

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« _____ » _____ 20 19 г.

Идентификационный номер

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

ПАО Московская Биржа

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

(подпись уполномоченного

лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

(указывается полное наименование эмитента)

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02, в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1800-й (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(указывается форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая идентификационный номер 4-24004-R-001Р-02Е от 25.10.2018 г.

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций, указываются дата регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» от «30» апреля 2019 г., приказ от 30.04.2019 г., № 7-ЭД,

на основании решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого «15» октября 2018 г., Протокол от «15» октября 2018 г. №б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: **344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62**

Контактный телефон: **+7 (863)244-18-64**

Генеральный директор

**Общества с ограниченной ответственностью
«МСБ-Лизинг»**

Р.В. Трубачев

Дата « 14 » _____ мая _____ 201 9 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (ООО «МСБ-Лизинг»).

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 002P, 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 4-24004-R-001P-02E от 25.10.2018 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемый 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, размещаемого в рамках Программы;

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: 002P-02

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

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 биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций выпуска: 200 000 (Двести 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 облигаций.

Не предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства или банковской гарантии.

Иные 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 Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления 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) 180-й 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

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 и иных лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению или по организации размещения ценных бумаг:

Лицом, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Иволга Капитал» (далее – Организатор):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иволга Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иволга Капитал»**

ИНН: **7703472521**

ОГРН: **1197746166496**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская Набережная, дом 12, эт.23, комната А1.7**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший указанную лицензию: **не применимо, не является профессиональным участником рынка ценных бумаг**

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента, Акционерное общество «Банк Акцент» (далее – Андеррайтер).

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

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

ИНН: **5405114781**

ОГРН: **1025400000427**

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

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №050-03230-100000**

Дата выдачи: **29 ноября 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора и функции Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:
Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п.18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

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

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

Номер счета: **30109810600000001230**

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

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

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 фактически 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 облигаций: в 1800-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.

**9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

**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: 60 (шестьдесят)
Длительность каждого из купонных периодов: 30 (тридцать) дней
Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:
 $ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$, где
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...60);
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.**

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:
 $ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$, где
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...60);
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
Размер процентной ставки по купонам начиная с первого по 60-ый купонный период равен 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) % 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.
Дополнительные случаи досрочного погашения по требованию их владельцев к случаям, указанным в п.9.5.1. Программы, Условиями выпуска не установлены.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.**

**9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
Предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п. 9.5.2.1 и 9.5.2.2 Программы.
При этом не может быть осуществлено досрочное (частичное досрочное) погашение**

Биржевых облигаций до окончания срока размещения Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций, отсутствует.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2-9.5.2.4 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.

При этом не может быть осуществлено приобретение Биржевых облигаций до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

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

Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»	Российская Федерация, г. Москва. Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.11А, эт/пом/ком 7/1/1	7706761345	1117746697090	02.09.2011 г.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям: **Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.**

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций.

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

Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62
Почтовый адрес: Российская Федерация, 344010, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, дом 62

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02

Идентификационный номер выпуска:

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

Дата присвоения идентификационного номера:

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения: в 1800-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 200 000 (Двести тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 200 000 (Двести тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор
ООО «МСБ-Лизинг»

Дата « » 20 г. М.П. _____ Трубачев Р.В.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью “МСБ-Лизинг”.

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 002Р, 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 **4-24004-R-001P-02E от 25.10.2018 г.**, 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: **002Р-02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02.

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

Дата погашения Биржевых облигаций в 1800-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой 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, 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).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

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.

Не предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства или банковской гарантии.