



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг».

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 01, 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 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

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

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

### **1. Вид ценных бумаг:**

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

Серия облигаций выпуска: **БО-П-06**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П-06.**

### **2. Форма облигаций**

**Документарные**

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы облигаций.**

### **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

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

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

Количество размещаемых облигаций выпуска: **7 000 000 (Семь 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 облигаций.**

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

#### **8.1. Способ размещения облигаций**

**Открытая подписка.**

## **8.2. Срок размещения облигаций**

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.*

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

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

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

*а) 30-й (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

## **8.3. Порядок размещения облигаций**

Порядок размещения облигаций:

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

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Информация о выбранном порядке размещения раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций.*

*Иные сведения приведены в п. 8.3 Программы облигаций.*

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

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер»).*

### **Перечень возможных Андеррайтеров:**

**1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

ИНН: **4401116480**

ОГРН: **1144400000425**

Место нахождения: **156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Почтовый адрес: **156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Номер лицензии: **144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **27.01.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Наличие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*Такая обязанность отсутствует.*

Наличие обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право отсутствует.***

**2. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»**

**ИНН: 7728168971**

**ОГРН: 1027700067328**

**Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27**

**Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27**

**Номер лицензии: 177-03471-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

**Дата выдачи: 07.12.2000**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

Наличие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

***Такая обязанность отсутствует.***

Наличие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право отсутствует.***

***Информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.***

*Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 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 приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Биржевую облигацию рассчитывается по формуле, установленной в п. 8.4 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.*

*Банковские реквизиты счетов, в том числе счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом не позднее даты начала размещения ценных бумаг Выпуска.*

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

БИК: *044525505*

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

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

**8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций**

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

### **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

#### **9.1. Форма погашения облигаций:**

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

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

#### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

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

*Биржевые облигации погашаются в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

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 Выпуска, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются структурными облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.*

**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 и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Количество купонных периодов: 8*

*Длительность каждого из купонных периодов: 182 дн.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...8);*

*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;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...8);*

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

*Расчёт размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купонному периоду, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций», указанным в п. 9.3 Программы.*

Порядок определения процентных ставок:

*Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.*

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

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

*Процентные ставки или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 8 (восьмой) устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы облигаций.*

*Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованиям, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонных периодов, ставка по которым определяется после завершения размещения Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10 Программы биржевых облигаций.*

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

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

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.*

#### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

*Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дополнительных случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.1 Программы, настоящими Условиями выпуска не установлено.*

*Дополнительных случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, настоящими Условиями выпуска не установлено.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5, 9.5.1 и 9.5.2 Программы.*

#### **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**

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

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

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.*

*Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.1 Программы облигаций.*

#### **10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.2 Программы облигаций.*

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

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

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

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

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций 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 биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

*Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:**

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

**16. Иные сведения**

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

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



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Программа или Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 01, 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 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017, 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.

### **1. Идентификационные признаки выпуска облигаций:**

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

Серия облигаций выпуска: **БО-П-06**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П-06.**

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

**Биржевые облигации погашаются в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.**

### **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 облигаций и Условия выпуска.**

**Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с условиями Программы облигаций (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).**

**В случае принятия Эмитентом в соответствии с условиями Программы облигаций 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 и сроки выплаты указаны в Программе облигаций.**

**Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в Программе.**

**Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, в случаях, указанных в Программе, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.**

**В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.**

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

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

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

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

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

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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