

Допущены к торгам в
процессе размещения

“ 02 ОКТ 2019

20 19 г.

Идентификационный номер

4 5 0 2 0 5 0 1 9 7 8 B 0 0 1 P

Директор
Департамента листинга

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер)

Деришева О.Б.

(подпись уполномоченного

лица биржи, присвоившей идентификационный номер)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

Программа биржевых документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением; общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте; со сроком погашения до 15 (Пятнадцати) лет включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; размещаемые по открытой подписке.

Серия Программы биржевых облигаций: 001P;

Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная.

Идентификационный номер, присвоенный Программе биржевых облигаций: 401978B001P02E

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций: 31 января 2017 года

Утверждены решением и.о. Председателя Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

принятым «26» сентября 2019 года, приказ от «26» сентября 2019 года № 1435

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций,

принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «20» января 2017 года, протокол от «20» января 2017 года №01

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: г. Москва.

Контактные телефоны: +7 (495) 797-42-22

Почтовый адрес: 107045, Российская Федерация, город Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

**И.о. Председателя Правления
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

**Полунин Михаил
Валериевич**

Дата « 26 » сентября 2019 г.

М.П.



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа» или «Программа облигаций» – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг серии 001P, идентификационный номер 401978B001P02E от 31.01.2017 (с учетом изменений, утвержденных ПАО Московская Биржа 13.11.2018), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

«Условия выпуска» – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

«Рабочий день» – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям;

«Эмитент» - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

1. Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

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

Серия биржевых облигаций выпуска: **001P-01.**

2. Форма облигаций: *Документарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Образец Сертификата Биржевых облигаций, как этот термин определен в Программе, приводится в приложении к Условиям выпуска.

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 (Одну тысячу) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного Выпуска ранее не размещались.

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 Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11. Программы облигаций.

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

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

8.3. *Порядок размещения облигаций:*

Размещение осуществляется путем Формирования книги заявок, как этот термин определен в Программе.

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в пп. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

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 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

8.5. *Условия и порядок оплаты облигаций:*

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации, как этот термин определен в Программе, в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные условия и порядок, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.5. Программы.

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.

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

9.1. *Форма погашения облигаций:*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. *Порядок и условия погашения облигаций:*

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Выплата производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

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:*

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

9.3.1 *Купонный доход.*

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>
<i>1</i>	<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является 182-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>2</i>	<i>Датой начала второго купонного периода является 182-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является 364-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>3</i>	<i>Датой начала третьего купонного периода является 364-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>4</i>	<i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>5</i>	<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>6</i>	<i>Датой начала шестого купонного периода является 910-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 1092-ой день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>

Процентная ставка по 1 (Первому) купонному периоду определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 6 (Шестой) включительно устанавливается равной процентной ставке по 1 (Первому) купонному периоду.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в п.9.3.1 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

9.4.1 Купонный доход

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4.1 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

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

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

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента отсутствует.

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 пункте 9.6 и пункте 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций:

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 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 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 предоставить по требованию заинтересованного лица копию 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 не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, указаны в Программе биржевых облигаций.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

СЕРТИФИКАТ

**Биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001P-01**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

**Срок погашения наступает в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.**

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

**Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей.**

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер
_____,
**составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) российских рублей.**

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

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

***Председатель Правления
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

***Чубарь Владимир
Александрович***

Дата « ____ » _____ 201 ____ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа» или «Программа облигаций» – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг серии 001P, идентификационный номер 401978B001P02E от 31.01.2017 (с учетом изменений, утвержденных ПАО Московская Биржа 13.11.2018), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

«Условия выпуска» – условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

«Эмитент» - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя**

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

Серия биржевых облигаций выпуска: **001P-01.**

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация в рамках Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Условия выпуска и Сертификат Биржевых облигаций.

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 процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе, Условиях выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой, Условиями выпуска.

В случаях и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой, Условиями выпуска, 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 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 отдельного Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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.

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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