

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения

«24»

октября

20 19 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	3	-	0	0	3	3	1	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018*

Утверждены решением директора ООО «Пионер-Лизинг», принятым «15» октября 2019 г., приказ от «15» октября 2019 г. № 501-П/1019

на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Пионер-Лизинг» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «11» апреля 2018 г., протокол от 11.04.2018 № 8

Место нахождения эмитента: Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары

Контактные телефоны: +7 (8352) 458989

Директор

“ 15 ” октября 20 19 г.

Н.А. Архипов

подпись
М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг».

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

1. Вид ценных бумаг

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

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03.**

По Биржевым облигациям индексация номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) не предусмотрена.

По Биржевым облигациям предусмотрено получение купонного дохода.

2. Форма облигаций

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

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

По Биржевым облигациям индексация номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) не предусмотрена.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых облигаций выпуска: **400 000 (Четыреста 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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.

Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:

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

По выпуску Биржевых облигаций обеспечение не предусмотрено.

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций

открытая подписка

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- а) 360-й (Триста шестидесятый) 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 путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по купону, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

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 подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Организаторы не привлекаются.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента – Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НФК-Сбережения»

Место нахождения: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2

Почтовый адрес: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2

ИНН: 2130190797

ОГРН: 1172130010667

Номер лицензии: 097-10053-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 27 марта 2007 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Андеррайтера указаны 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 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 16 Условий выпуска.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО НКЦ (АО)**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Номер торгового банковского счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: **30414810000000000911**

Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (АО «НФК-Сбережения»), открытый в учете Банк НКЦ (АО) на клиринговом счете: **30420810531000200775**

Сведения о кредитной организации получателя:

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**

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505**

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в 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 российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм 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 3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций приведены в п. 9.2 Программы.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

По Биржевым облигациям предусмотрено получение купонного дохода.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 120 (Сто двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП_i = ДНР + 30 * (i-1),$$

где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска.

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=1,2,3...120).

ДНКП_i – дата начала *i*-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}_i = \text{ДНР} + 30 * i,$$

где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=1,2,3...120);

ДОКП_i – дата окончания *i*-го купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

$$\text{КД}_i = C_i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}_i - \text{ДНКП}_i) / (365 * 100\%),$$

где

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

Nom – непогащенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в рублях);

C_i – размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

ДНКП_i – дата начала *i*-го купонного периода;

ДОКП_i – дата окончания *i*-го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3...120).

КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентной ставки:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сто двадцатый включительно, определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$$C_i = (\text{ЦБКС}(i-1) / 100\% + 0,06) * 100\%,$$

где

*ЦБКС(*i*-1)* – ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала (*i*-1)-го купонного периода (*ДНКП*(*i*-1)), в процентах годовых, публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=2,3,4...120);

C_i – размер процентной ставки по *i*-му купону, в процентах годовых.

В случае, если в течение срока обращения Биржевых облигаций выпуска ключевая ставка утратит самостоятельное значение, то для целей определения купонного дохода по Биржевым облигациям выпуска будет применяться иная процентная (учетная) ставка, которая будет приравнена Банком России (либо иным компетентным органом, осуществляющим регулирование финансового рынка) к ключевой ставке и применяться на территории Российской Федерации при предоставлении Банком России (либо иным компетентным органом) кредитов кредитным организациям.

Величина значения *C_i* рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Информация о величине процентных ставок по купонам раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Условий выпуска.

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение *C_i* раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения *C_i*;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения *C_i*.

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения *C_i*.

Дата расчета значения *C_i* совпадает с датой начала купонного периода (*i*-1).

Иные сведения о порядке определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указаны в пункте 9.3 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, как она установлена в п. 9.3 Условий выпуска.

По выпуску не предусмотрены купоны с отсроченной выплатой.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.

Иные сведения о порядке выплаты купонного дохода указаны в п. 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы.

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

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 биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное (частичное досрочное) погашение допускается только после даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций выпуска по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1, п. 9.5.2.2 и п. 9.5.2.3 Программы не предусмотрена.

Предусмотрены дополнительные случаи досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы.

А) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций (но не ранее даты окончания размещения Биржевых облигаций).

Датой досрочного погашения по усмотрению Эмитента, если Эмитентом будет принято такое решение, будет являться дата окончания соответствующего купонного периода, в течение которого будет принято такое решение.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная настоящим пунктом Условий выпуска, Эмитентом в соответствующем купонном периоде не использована.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно погашаются по 100% от непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после завершения размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания соответствующего купонного периода, в течение которого будет принято такое решение.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.2.4 Программы.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Условий выпуска.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.

Б) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций.

Указанное право Эмитент может реализовать по своему усмотрению в течение любого купонного периода после даты окончания размещения Биржевых облигаций.

При этом право Эмитента на частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска может быть реализовано Эмитентом многократно (неограниченное количество раз) в течение периода (срока) обращения Биржевых облигаций и после завершения их размещения.

В случае, если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная настоящим пунктом Условий выпуска, Эмитентом в соответствующем купонном периоде не использована.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом в решении Эмитента о частичном досрочном погашении Эмитент должен установить процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. При этом не допускается принятие Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций одновременно в отношении нескольких купонных периодов.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после завершения размещения и полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания соответствующего купонного периода, в течение которого будет принято такое решение.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.2.4 Программы.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Условий выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в согласованном порядке.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 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.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрена.

Эмитент вправе приобретать размещенные им облигации без соблюдения правил, предусмотренных статьей 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по договорам займа, договорам репо или в результате оставления эмитентом находящихся у него в залоге облигаций за собой.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы.

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена, в связи с тем, что размер (порядок определения) размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям выпуска устанавливается до даты начала размещения Биржевых облигаций на все купонные периоды в соответствии с п. 9.3 настоящих Условий выпуска.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 и 10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

1) Рассчитанное в соответствии с пунктом 9.3 Условий выпуска значение C_i раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения C_i ;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения C_i .

2) Информация принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций, предусмотренном подпунктом А) пункта 9.5.2 настоящих Условий выпуска, публикуется Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии; сведения о причинах / основаниях предстоящего события; дату досрочного погашения.

3) Информация принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, предусмотренном подпунктом Б) пункта 9.5.2 настоящих Условий выпуска, публикуется Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии; сведения о причинах / основаниях предстоящего события; дату досрочного погашения (дату окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное погашение, размер процента от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "КВЕСТ"**

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 28, офис 319**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 28, офис 319**

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: **1052128017864, дата внесения записи 24.02.2005**

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2128701300**

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

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

15. Обязательство лиц, 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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

Формула расчета накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска:

$$НКД = C_i * Nom * (T - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1, 2... 120);

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_i - размер процентной ставки *i*-го купона, в процентах годовых;

T_(i-1) - дата начала *i*-го купонного периода (для случая первого купонного периода *T_(i-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i*-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска 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 пункте 18 Программы.

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»

Место нахождения: *Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары*
Почтовый адрес: *428001, г. Чебоксары, Проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

4B02-03-00331-R-001P

Дата присвоения идентификационного номера

24.10.2019

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: *3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения биржевых облигаций*

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **400 000 (Четыреста тысяч)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей**.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

4B02-03-00331-R-001P

составляет **400 000 (Четыреста тысяч)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **400 000 000 (Четыреста миллионов) 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

Директор Архипов Николай Алексеевич / _____/

Дата «__» _____ 2019 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций

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

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03**

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

Биржевые облигации погашаются в 3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения биржевых облигаций. Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

2. 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, 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 погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям в соответствии с п. п. 9.5. Программы и Условий выпуска).

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

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

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

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

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.