

Допущены к торгам
на бирже в процессе
размещения « 10 » ноября 2015 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	0	6	3	-	А	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЗАО «ФБ ММВБ»

(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

Допущены к торгам
на бирже в процессе
обращения « _____ » _____ 201_ г.

Идентификационный номер

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

(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

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРАЯ ЧАСТЬ (УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, в количестве 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00063-А-001P-02Е от «26» августа 2015 г.

Утверждено приказом Генерального директора Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани об утверждении второй части Решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска биржевых облигаций)

принятым « 03 » ноября 201 5 г., Приказ от « 03 » ноября 201 5 г. № 946

на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций), принятого «29» июля 2015 г., протокол от «31» июля 2015 г. № 217/2015.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: **Российская Федерация, г. Краснодар.**

Номер телефона: + 7 (861) 268-5913, факса: + 7 (861) 268-2493

**Генеральный директор
Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации Кубани**

“ 03 ” _____ ноября 20 15 г.

подпись

М.П.

А.И. Гаврилов

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **001P-02**

Далее в настоящем в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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, в том числе для данного выпуска Биржевых облигаций, далее по тексту именуется «Программа», «Программа биржевых облигаций»

Идентификационный номер Программы - 4-00063-А-001P-02Е от «26» августа 2015 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия данного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы, далее по тексту именуется «Условия выпуска».

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

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные или документарные)
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7.3 Программы.

7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей¹ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.²

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

¹ Информация в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством.

² Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее и далее – «сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>, <http://www.kubanenergo.ru>

Раскрытие информации «на страницах Эмитента в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.kubanenergo.ru>

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), а также выполняющим функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Андеррайтер») является «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

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

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг: *общий размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 8.3. пункта 8 Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 8.4. пункта 8 Программы.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 8.5. пункта 8 Программы.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001;

Номер счета: 30411810600000000123.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 8.6. пункта 8 Программы.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 8.7. пункта 8 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.1. пункта 9 Программы.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.2. пункта 9 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

В соответствии с подпунктом 9.3. пункта 9 Программы даты начала и даты окончания каждого купонного периода устанавливаются следующим образом:

Номер купонного периода: 1 (Первый)

Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения:

дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 3 (Третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 6 (Шестой)

Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 1092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 7 (Седьмой)

Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1274-й день (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 8 (Восьмой)

Дата начала восьмого купонного периода или порядок ее определения: 1274-й день (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания восьмого купонного периода или порядок ее определения: 1456-й день (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 9 (Девятый)

Дата начала девятого купонного периода или порядок ее определения: 1456-й день (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания девятого купонного периода или порядок ее определения: 1638-й день (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 10 (Десятый)

Дата начала десятого купонного периода или порядок ее определения: 1638-й день (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания десятого купонного периода или порядок ее определения: 1820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 11 (Одиннадцатый)

Дата начала одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2002-й день (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 12 (Двенадцатый)

Дата начала двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2002-й день (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2184-й день (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 13 (Тринадцатый)

Дата начала тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2184-й день (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2366-й день (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 14 (Четырнадцатый)

Дата начала четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2366-й день (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2548-й день (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 15 (Пятнадцатый)

Дата начала пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2548-й день (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2730-й день (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 16 (Шестнадцатый)

Дата начала шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2730-й день (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2912-й день (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 17 (Семнадцатый)

Дата начала семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 2912-й день (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3094-й день (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3094-й день (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3276-й день (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3276-й день (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3458-й день (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 20 (Двадцатый)

Дата начала двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3458-й день (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3640-й день (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...20;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (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).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.3 пункта 9 Программы.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем разделе, приведены в разделе 9.3.1. подпункта 9.3. пункта 9 Программы.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем разделе, приведены в разделе 9.3.2. подпункта 9.3. пункта 9 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Срок (даты) выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду:

Купонный доход по первому купонному периоду выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купонному периоду выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купонному периоду выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купонному периоду выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купонному периоду выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купонному периоду выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по седьмому купонному периоду выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восьмому купонному периоду выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятому купонному периоду выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по десятому купонному периоду выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купонному периоду выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купонному периоду выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купонному периоду выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купонному периоду выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятнадцатому купонному периоду выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестнадцатому купонному периоду выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по семнадцатому купонному периоду выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восемнадцатому купонному периоду выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятнадцатому купонному периоду выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двадцатому купонному периоду выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двадцатому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.4. пункта 9 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.5. пункта 9 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем разделе, приведены в разделе 9.5.1. подпункта 9.5. пункта 9 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Сведения, подлежащие указанию в настоящем разделе, приведены в разделе 9.5.2. подпункта 9.5. пункта 9 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.6. пункта 9 Программы.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 9.7. пункта 9 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10 Программы.

10.1 Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 10.1. пункта 10 Программы.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 10.2. пункта 10 Программы.

10.3. Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 10.3. пункта 10 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 12 Программы.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения настоящих Условий выпуска представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска 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 эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 15 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 16 Программы.

17. Иные сведения:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 17 Программы.

Образец Сертификата ценных бумаг

Лицевая сторона

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Краснодар.*
Почтовый адрес: *350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А.*

СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «__»_____ 201_года, составляет 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей.

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

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

**Генеральный директор
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани**

_____ М.П.

А.И. Гаврилов

Дата «__» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Серия: 001P-02

Программа – программа биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг, Первая часть), имеющая идентификационный номер 4-00063-А-001P-02Е от «26» августа 2015 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (настоящее Решение о выпуске ценных бумаг, Вторая часть), размещаемого в рамках Программы. Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с настоящими Условиями выпуска.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):

Документарные на предъявителя

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, (495) 956-27-91.*

Факс: *(495) 956-09-38.*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru.*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100;*

дата выдачи: *19 февраля 2009г.;*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**7.1. Для обыкновенных акций:**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

В случае расхождения между текстом Программы и Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право на получение при погашении Биржевой облигации в срок предусмотренный Условиями выпуска номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы) Биржевой облигации.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных в п. 10 настоящей Программы биржевых облигаций.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных в п. 9.5 настоящей Программы биржевых облигаций, а также действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

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.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей¹ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.²

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению Биржевых облигаций и выплате доходов по ним, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций и выплате доходов по ним будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

¹ Информация в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством.

² Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>, <http://www.kubanenergo.ru>

Раскрытие информации «на страницах Эмитента в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.kubanenergo.ru>

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

В соответствии с подпунктом 9.3. пункта 9 Программы даты начала и даты окончания каждого купонного периода устанавливаются следующим образом:

Номер купонного периода: 1 (Первый)

Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения:

дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 3 (Третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 20 (Двадцатый)

Дата начала двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3458-й день (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3640-й день (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;

КД_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Not - непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Программы биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций.

Б) Единичным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций.

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

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго по n-ый купонный период (где n – количество купонных периодов).

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,...,(n-1)), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определен Эмитентом впервые после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11. Программы биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),...,n), определяется Эмитентом после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),...,n), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11. Программы биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Срок (даты) выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду:

Купонный доход по первому купонному периоду выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купонному периоду выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купонному периоду выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купонному периоду выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купонному периоду выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купонному периоду выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по седьмому купонному периоду выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восьмому купонному периоду выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятому купонному периоду выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по десятому купонному периоду выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купонному периоду выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купонному периоду выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купонному периоду выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купонному периоду выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купонному периоду выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купонному периоду выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купонному периоду выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купонному периоду выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купонному периоду выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцатому купонному периоду выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцатому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1 Досрочное погашение 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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого планируется досрочное погашение Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей.

10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2 Программы биржевых облигаций.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения и раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения настоящей Условий выпуска представитель владельцев Биржевых не определен.

13. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент по требованию заинтересованного лица предоставит ему копию Программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения:

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = Not * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (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).