

Дата допуска к торгам в процессе размещения \_\_\_\_\_ «04» \_\_\_\_\_ июля 20 18 г.

Идентификационный номер выпуска

4	В	0	2	-	0	4	-	1	6	4	9	3	-	А	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

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

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(печать)

Допущены к торгам в процессе обращения \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Идентификационный номер выпуска

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

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

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(печать)

## **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

### **Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»**

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04 в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001Р,  
имеющая идентификационный номер: 4-36522-R-001Р-02Е от 23.12.2016*

Утверждены решением Генерального директора АО «ГК «Самолет»,

принятым «28» июня 2018 г., Приказ от «28» июня 2018 г. № 6/18,

на основании решения общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого «25» ноября 2016 г., протокол от «25» ноября 2016 г., №6-16

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва; контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: +7 (495) 967-13-13

Генеральный директор

« 28 » \_\_\_\_\_ июня 2018 \_\_\_\_ г.

подпись

М.П.

И.В. Евтушевский

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

*Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащие 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.*

## **1. Вид ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-П04**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04*

## **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.*

*Образец сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к настоящим Условиям выпуска.*

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

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

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

Количество размещаемых облигаций выпуска: *700 000 (Семьсот тысяч) штук*

*Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

## **6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

*Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.*

## **7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

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

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

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

*открытая подписка*

### **8.2. Срок размещения облигаций**

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

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### 8.3. Порядок размещения облигаций

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы.*

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).*

*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.*

*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 – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – «Андеррайтер»).*

*Сведения об Андеррайтере:*

Полное фирменное наименование	<i>Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ПАО Банк «ФК Открытие»</i>
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	<i>1027739019208</i>
ИНН	<i>7706092528</i>
Место нахождения	<i>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	<i>177-02667-100000</i>
Дата выдачи лицензии	<i>01 ноября 2000 г.</i>
Срок действия лицензии	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность отсутствует*

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

*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 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*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. 18 Программы.*

### 8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

*Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.*

*Получатель:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО)*

*ИНН: 7750004023*

*ОГРН: 1067711004481*

*Номер торгового банковского счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 3041481000000000911*

*Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете НКО НКЦ (АО) на клиринговом счете: 30420810231000006088*

*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 валюте Российской Федерации 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 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 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.*

**9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

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

*Биржевые облигации имеют 40 купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , 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...40);*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , 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...40);*

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

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в п. 9.3. Программы.*

*Порядок определения процентных ставок:*

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

*Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по купонам, начиная со второго по двенадцатый включительно, определяется до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. А) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», указанном в пункте 9.3 Программы биржевых облигаций.*

*Процентные ставки или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с тринадцатого купона, определяются в соответствии с пп. Б) и В) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», указанном в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций.*

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

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

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

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

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

*Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

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

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

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

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы.*

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

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

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода, а также иных купонных периодов, ставка по которым определяется после завершения размещения Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10 Программы биржевых облигаций.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10, 10.1 и 10.2 Программы.*

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

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

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 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 «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».**

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26.**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 1, стр.1, этаж 1** 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: **1025402483809, дата внесения записи 17.12.2002**

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5406218286**

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

*Эмитент обязуется 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**

*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.*

Акционерное общество  
«Группа компаний «Самолет»

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*  
Почтовый адрес: *121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8*

## СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-П04

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: *3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения  
биржевых облигаций*

Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить  
права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством  
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **700 000 (Семьсот тысяч)** Биржевых облигаций  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  
**700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.**

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

составляет **700 000 (Семьсот тысяч)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна  
тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **700 000 000 (Семьсот 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*

Генеральный директор

---

/ 

---

 /

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016, 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.

## 1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-П04

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04

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

Биржевые облигации погашаются в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

## 2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.

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

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

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

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

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

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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



