

Дата допуска к торгам в процессе  
размещения

«17 »                      октября                      20 19                      г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	7	-	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)

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

**Публичное акционерное общество  
«Группа компаний «Самолет»**

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) 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 ПАО «ГК «Самолет»,

принятым «15» октября 2019 г., Приказ от «15» октября 2019 г. № 19/19,

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: Российская Федерация, г. Москва

Контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: +7 (495) 967-13-13

Генеральный директор

« 15 »                      октября                      2019                      г.

\_\_\_\_\_ И.В. Евтушевский

подпись

М.П.

*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.*

*Эмитент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»*

## **1. Вид ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-П07**

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-П07*

## **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: *3 000 000 (Три миллиона) 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 (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 – Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту – «Андеррайтер»).*

*Сведения об Андеррайтере:*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*

Номер лицензии: *177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

ИНН/КПП: 7744000302/770201001

Номер счета: 30411810100000000322

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

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

*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 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) 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.*

#### **9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **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 12 купонных периодов.*

*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...12);*

*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...12);*

*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.*

*Процентные ставки 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, определяются в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3. Программы.*

*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.  
Возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

##### **9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций 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.*

*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**

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

*Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций 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 пункте, указаны в п. 9.6 Программы.*

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

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

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 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.*

Публичное 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-П07**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: *1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций*

Публичное 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 **3 000 000 (Три миллиона)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

составляет **3 000 000 (Три миллиона)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **3 000 000 000 (Три миллиарда) 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.*

*Эмитент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-П07**

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-П07*

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

*Биржевые облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) 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 Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от 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.*



