

Дата допуска к торгам в процессе размещения

"06" декабря 2017 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	2	-	5	5	3	3	8	-	Н	-	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

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

ПАО Московская Биржа

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

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

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество "Лидер-Инвест"

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) российских рублей, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 4-55338-Н-001Р-02Е от 01.12.2016.

Утверждены решением Президента АО "Лидер-Инвест" принятым 01 декабря 2017 г., Приказ от 01 декабря 2017 г. № 17/142-од,

на основании решения Совета директоров АО "Лидер-Инвест" об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого 24 октября 2016 г. Протокол от 24 октября 2016 г., № 12-16.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **Российская Федерация, город Москва, контактные телефоны: +7(499) 683-03-03.**

Президент

Акционерного общества «Лидер-Инвест»

О.Б. Мамаев

подпись

И.О. Фамилия

« 01 » декабря 20 17 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество "Лидер-Инвест" (ОГРН 1047796714646).

Программа или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, 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, имеющая идентификационный номер 4-55338-Н-001P-02Е от 01.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

Биржевая облигация или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска. Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **БО-П02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.**

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 облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска:

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

5. Количество облигаций выпуска:

Количество размещаемых облигаций выпуска: **4 000 000 (Четыре 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:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения облигаций:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций: Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й 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:

Порядок размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пп.1) п. 8.4 Программы (далее – Цена размещения).

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных 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, приведены в пп.2) п. 8.3 Программы облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», его основные функции, указаны в п.8.3 Программы.

наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 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: **Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, на дату утверждения Условий выпуска не предусмотрена.**

наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 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: **Указанная обязанность брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, на дату утверждения Условий выпуска не предусмотрена.**

наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, на дату утверждения Условий выпуска не предусмотрена.**

размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: **на дату утверждения Условий выпуска оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не предусмотрено.**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

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

Получатель:

полное фирменное наименование: **Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **Банк НКЦ (АО)**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

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

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете Банк 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** в ГУ Банка России по ЦФО

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

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 облигаций.

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

9.1. Форма погашения облигаций:

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Дата погашения Биржевых облигаций: в 1 820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

$КД_j$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1, 2..., 10);

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C_j – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

$T_{(j)}$ – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

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

Количество купонных периодов: 10

Длительность каждого из купонных периодов: 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(j) = ДНР + 182 * (j-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...10);

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(j) = ДНР + 182 * j, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...10);

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3 Программы облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому устанавливаются равными процентной ставке купона на первый купонный период.

Процентные ставки по купонам, начиная с седьмого устанавливаются в соответствии с разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Дополнительно к указанным в п.9.5.1 Программы случаям досрочного погашения по требованию владельцев, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в порядке и на условиях, установленных в п.9.5.1 Программы, также в следующих случаях:

Владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения в любом из следующих случаев:

1) Потеря Эмитентом контроля над любой из следующих подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение (далее также – «Компании-операторы проекта», «Компания-оператор проекта»):

- Акционерное общество «Московский бизнес инкубатор» (АО «МБИ»), ОГРН 1037725042794, ИНН 7725237240;
- Общество с ограниченной ответственностью «Всеволожский» (ООО «Всеволожский»), ОГРН 5137746199730, ИНН 7725812965;
- Общество с ограниченной ответственностью «Даев» (ООО «Даев»), ОГРН 5137746199762, ИНН 7725812997;
- Общество с ограниченной ответственностью «Мишина» (ООО «Мишина»), ОГРН 5137746202908, ИНН 7725813214;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нагатинский» (ООО «Нагатинский»), ОГРН 5137746202248, ИНН 7725813172;
- Общество с ограниченной ответственностью «Покровский» (ООО «Покровский»), ОГРН 5137746202919, ИНН 7725813221;
- Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской вал» (ООО «Серпуховской вал»), ОГРН 5137746202920, ИНН 7725813239;
- Общество с ограниченной ответственностью «Абрамцевская 10» (ООО «Абрамцевская 10»), ОГРН 1157746740942, ИНН 7725284472;
- Общество с ограниченной ответственностью «Вешняковская 10» (ООО «Вешняковская 10»), ОГРН 1157746778793, ИНН 7725285853;
- Общество с ограниченной ответственностью «Вешняковская 18» (ООО «Вешняковская 18»), ОГРН 1157746778771, ИНН 7725285846;
- Общество с ограниченной ответственностью «Демьяна Бедного 15» (ООО «Демьяна Бедного 15»), ОГРН 1157746778826, ИНН 7725285892;
- Общество с ограниченной ответственностью «Зеленодольская 41» (ООО «Зеленодольская 41»), ОГРН 1157746778870, ИНН 7725285934;
- Общество с ограниченной ответственностью «Измайловское 20» (ООО «Измайловское 20»), ОГРН 1157746778837, ИНН 7725285878;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский 154» (ООО «Ленинский 154»), ОГРН 1157746778969, ИНН 7725285966;
- Общество с ограниченной ответственностью «Мичуринский 10» (ООО «Мичуринский 10»), ОГРН 1157746778925, ИНН 7725285927;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нагатинская 4» (ООО «Нагатинская 4»), ОГРН 1157746778859, ИНН 7725285860;

- Общество с ограниченной ответственностью «Софьи Ковалевской 20» (ООО «Софьи Ковалевской 20»), ОГРН 1157746778991, ИНН 7725285980;
- Общество с ограниченной ответственностью «Усиевича 10» (ООО «Усиевича 10»), ОГРН 1157746778980, ИНН 7725285973;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фабрициуса 18» (ООО «Фабрициуса 18»), ОГРН 1157746778892, ИНН 7725285902;
- Общество с ограниченной ответственностью «Федора Полетаева 15» (ООО «Федора Полетаева 15»), ОГРН 1157746778936, ИНН 7725285959;
- Общество с ограниченной ответственностью «Чертановская 59» (ООО «Чертановская 59»), ОГРН 1157746778804, ИНН 7725285885;
- Общество с ограниченной ответственностью «Кавказский Плюс» (ООО «Кавказский плюс»), ОГРН 1167746718688, ИНН 7724375399;
- Общество с ограниченной ответственностью «Красногвардейский Плюс» (ООО «Красногвардейский Плюс»), ОГРН 1167746750896, ИНН 7703414657;
- Общество с ограниченной ответственностью «Яна Райниса Плюс» (ООО «Яна Райниса Плюс»), ОГРН 1167746717588, ИНН 7733294629.

В целях настоящего подпункта под контролем Эмитента над Компанией-оператором проекта понимается наличие у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Компании-операторе проекта и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Компании-оператора проекта, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Компании-оператора проекта либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Компании-оператора проекта.

В случае переименования какой-либо Компании-оператора проекта, положения настоящего подпункта должны применяться с учетом изменения такого наименования.

В случае реорганизации какой-либо Компании-оператора проекта положения настоящего подпункта будут применяться ко всем ее правопреемникам.

Требования настоящего подпункта не распространяются на подконтрольную Эмитенту Компанию-оператора проекта (за исключением АО «МБИ») с момента, когда она перестала иметь существенное значение для Эмитента, в том числе в связи с тем, что перестала оказывать существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Эмитент и подконтрольные ему лица. Информация о прекращении существенного значения для Эмитента подконтрольной Эмитенту Компании-оператора проекта (за исключением АО «МБИ») раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Эмитентом годовой Консолидированной финансовой отчетности (как эта отчетность определена далее в пп.2):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Совершение Эмитентом или любой Компанией-оператором проекта сделки по отчуждению имущества, стоимость которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, рассчитанной по Консолидированной отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате совершению сделки и в отношении которого составлена такая отчетность (за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и за исключением сделок по отчуждению активов в обмен на активы соразмерные или превосходящие по типу, качеству и стоимости).

Под консолидированной финансовой отчетностью Эмитента (далее – Консолидированная финансовая отчетность) понимается следующая отчетность, публикация которой осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия такой информации законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

- годовая консолидированная финансовая отчетность Акционерного общества «Лидер-Инвест» (ОГРН 1047796714646, ИНН 7705619586), составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – «МСФО») в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

– промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Акционерного общества «Лидер-Инвест» (ОГРН 1047796714646, ИНН 7705619586), составленная по МСФО за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Под «стоимостью активов Эмитента» понимается сумма, указанная по строке «итого активов» в консолидированном отчете о финансовом положении Эмитента, входящим в состав Консолидированной финансовой отчетности за соответствующий отчетный период.

Эмитент раскрывает информацию о совершении Эмитентом и/или Компанией-оператором проекта сделок по отчуждению имущества, указанных в первом абзаце настоящего пункта, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия такой информации в отношении совершенных Эмитентом существенных сделок и/или совершенных подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупных сделок.

3) Истечение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия арбитражным судом заявления должника, которое Эмитент (любая Компания-оператор проекта) направил (направила) в арбитражный суд, или за датой, в которую Эмитент (любая Компания-оператор проекта) осуществил (осуществила) иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при условии, что соответствующее дело о несостоятельности (банкротстве) Эмитента (любой Компании-оператора проекта) арбитражным судом на дату истечения указанных 30 (Тридцати) календарных дней не прекращено.

4) В отношении Эмитента или любой Компании-оператора проекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, арбитражным судом принято решение о признании его (ее) банкротом или введении в отношении него (нее) одной из процедур банкротства.

5) В отношении Эмитента или любой Компании-оператора проекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принято решение о прекращении его (ее) деятельности (ликвидации) или назначена временная администрация либо ликвидационная комиссия, либо иной аналогичный орган или должностное лицо. Требования настоящего подпункта не распространяются на Компанию-оператора проекта (за исключением АО «МБИ») с момента, когда она перестала иметь существенное значение для Эмитента, как этот момент определен в пп.1.

6) Финансовый долг с даты начала размещения Биржевых облигаций по дату выплаты третьего купона по Биржевым облигациям по данным Консолидированной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, следующего за датой начала размещения Биржевых облигаций, превышает в рублевом эквиваленте 15 млрд руб.

Показатель «Финансовый долг» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного периода на основании данных консолидированного отчета о финансовом положении Эмитента, входящим в состав Консолидированной финансовой отчетности за соответствующий отчетный период как сумма статьи «Кредиты и займы» раздела «Долгосрочные обязательства», статьи «Облигации» раздела «Долгосрочные обязательства», статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» и статьи «Облигации» раздела «Краткосрочные обязательства».

7) Финансовый долг с даты, следующей за датой выплаты третьего купона по Биржевым облигациям, по дату выплаты шестого купона по Биржевым облигациям по данным Консолидированной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, следующего за датой начала размещения Биржевых облигаций, превышает в рублевом эквиваленте 20 млрд руб.

8) Потеря до истечения 3-х лет с даты начала размещения Биржевых облигаций Публичным акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630) контроля над Эмитентом.

Под контролем Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее – АФК «Система») над Эмитентом понимается наличие у АФК «Система» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Эмитенте и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента,

более 50 процентами голосов в высшем органе управления Эмитента либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Эмитента.

9) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций и/или иных обращающихся облигаций, включая, но, не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, размещенных Эмитентом в том числе, но не ограничиваясь, на территории Российской Федерации, а также еврооблигаций, размещенных специализированными обществами в рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент.

10) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по иным размещенным Эмитентом облигациям, обращающимся на территории Российской Федерации (за исключением Биржевых облигаций настоящего выпуска), на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

11) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) иных облигаций, размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации (за исключением Биржевых облигаций настоящего выпуска), на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

12) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению иных облигаций, размещенных Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации (за исключением Биржевых облигаций настоящего выпуска), на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям и соответствующих решениях уполномоченного органа Эмитента, или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, приведены в п. 9.5.1 Программы.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций в случаях, установленных в п.9.5.1 условий выпуска

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права. Направления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном в п. 9.5.1 Программы.

В дату наступления любого из выше указанных случаев досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть сообщение о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случаях, указанных в настоящем пункте Условий выпуска, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)»).

Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не раскрывается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, приведены в п.9.5 и п.9.5.1 Программы.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций по требованию их владельцев, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в п.9.5.1 Программы, направление

требований (уведомлений) и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.9.5.2 Программы.

Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента к тем случаям, которые указаны в п.9.5.2.1-п.9.5.2.3 Программы, Условиями выпуска не установлены.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, приведены в п.9.5 и п.9.5.2 Программы.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы облигаций.

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 в порядке, установленном в п.10, п.10.1 и п.10.2 Программы облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода.

Дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, к тем случаям, которые указаны в п.10, п.10.1 и п.10.2 Программы, не установлены.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

В дополнение к сведениям, указанным в п.10.1 Программы облигаций установлен следующий порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в Дату приобретения по требованию владельцев:

1) После передачи требования о приобретении Биржевых облигаций (далее - Требование) в соответствии с порядком, указанным в п.10.1 Программы владелец Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Требовании количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как она определена в Программе). Данная заявка должна быть выставлена владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже (как он определен в Программе), в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев (как эта дата определена в Программе).

2) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам, выставленным владельцами Биржевых облигаций или их Агентами по продаже и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

3) Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Требования о приобретении которых поступили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению (как этот период определен в Программе).

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Требования в соответствии с порядком, указанным в п.10.1 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), приведены в п.10 и п.10.1 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.2 Программы облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы биржевых 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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения:

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

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Акционерное общество "Лидер-Инвест"

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Почтовый адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 9

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02**

Идентификационный номер выпуска:

Дата присвоения идентификационного номера:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения: в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Акционерное общество "Лидер-Инвест" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) российских рублей.

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

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

наименование должности единоличного
исполнительного органа эмитента

подпись

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество "Лидер-Инвест" (ОГРН 1047796714646).

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, 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, имеющая идентификационный номер 4-55338-Н-001Р-02Е от 01.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

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

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **БО-П02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения: **Дата погашения Биржевых облигаций в 1 820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

2. Права владельца каждой облигации выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

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

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

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевой облигации 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, указанных в п. 9.5. Программы, а также предусмотренных 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 действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации 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.

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