

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения

21 МАЙ 2018

20 ____ г.

Идентификационный номер

4 B 0 2 - 0 4 - 0 0 7 3 9 - A - 0 0 1 P

ПАО Московская Биржа

Директор

Департамента листинга

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

Деришева О.Б.

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

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 14 560 (Четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017

Серия программы биржевых облигаций: 001P

Утверждены решением Генерального директора Акционерного общества «ДОМ.РФ» об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001P-04R, принятым «16» мая 2018 г., приказ от 16 мая 2018 г. № 144-од,

на основании решения Наблюдательного совета Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого 16 октября 2017 г., протокол от 16 октября 2017 г. № 1/6.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, г. Москва

Телефон: +7 (495) 775-47-40

Генеральный директор

« 16 » _____ мая 20 18 г.



Плутник А.А.

Фамилия И.О.

1. Вид ценных бумаг

Биржевые облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **001P-04R.**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Эмитент – Акционерное общество «ДОМ.РФ», АО «ДОМ.РФ».

2. Форма облигаций: **документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 000 (одна тысяча) российских рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации 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 Биржевых облигаций:

дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения, 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.

Иные сведения указаны в пункте 8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы):

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *045-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *045-06561-100000*

Дата выдачи: *25.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7708207809*

ОГРН: *1027708015576*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *045-08969-100000*

Дата выдачи лицензии: *28.02.2006*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-11463-100000

Дата выдачи: 31.07.2008

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организаторов приведены в пункте 8.3 Программы.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счет Эмитента (далее – Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера приведены в пункте 8.3 Программы.

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: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, 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: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 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 (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в пункте 18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации (как она определена в Программе) в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*
ИНН: *7744001497*
КПП: *997950001*
Номер счета: *30411810600000000123*

Кредитная организация:

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*

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 232-05-27*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *3294*

Дата выдачи: *04.08.2016*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044525505*

К/с: *№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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, указаны в пункте 8.6 Программы биржевых облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

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

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов.

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: 210-й (двести десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 210-й (двести десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 392-й (триста девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 3 (третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 392-й (триста девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 574-й (пятьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 574-й (пятьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 756-й (семьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 756-й (семьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 938-й (девятьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 6 (шестой)

Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 938-й (девятьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 1120-й (одна тысяча сто двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 7 (седьмой)

Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1120-й (одна тысяча сто двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: 1302-й (одна тысяча триста второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 8 (восьмой)

Дата начала восьмого купонного периода или порядок ее определения: 1302-й (одна тысяча триста второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания восьмого купонного периода или порядок ее определения: 1484-й (одна тысяча четыреста восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 9 (девятый)

Дата начала девятого купонного периода или порядок ее определения: 1484-й (одна тысяча четыреста восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания девятого купонного периода или порядок ее определения: 1666-й (одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 10 (десятый)

Дата начала десятого купонного периода или порядок ее определения: 1666-й (одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

8

Дата начала двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3486-й (три тысячи четыреста восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата окончания двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...,20).

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

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.

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

Порядок определения процентной ставки по купонам начиная со второго:

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона Биржевых облигаций.

Процентные ставки по купонам начиная с третьего по двадцатый включительно определяются в порядке, установленном подпунктом б) пункта «Порядок определения процентной ставки по купонам начиная со второго» пункта 9.3 Программы.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2.1 Программы не предусмотрено.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2.2 Программы не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2.3 Программы предусмотрено.

Сведения о порядке и условиях такого досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента указаны в пункте 9.5.2.3 и пункте 9.5.2.4 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

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 порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 и пункте 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в пункте 10 Программы.

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

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

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 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

На дату утверждения Условий выпуска представитель владельцев облигаций не определен.

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 предоставить по требованию заинтересованного лица копию 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.

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

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P среди неограниченного круга лиц.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права 25 000 000 (двадцать пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) российских 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

Должность

_____ / Ф.И.О./

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций — программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска — документ (Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций), содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска — биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска.

Эмитент — Акционерное общество «ДОМ.РФ», АО «ДОМ.РФ».

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

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

Серия: *001P-04R.*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок 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.

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

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, указанных в п. 9.5.1. 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 Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

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



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четыренадцать) листов