

Допущены к торгам на бирже в
процессе размещения

« _____ » _____ 20 19 г.

Идентификационный номер

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

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 размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(указывается форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г.

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций, указываются дата регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены решением Генерального директора Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «16» октября 2019 г., приказ от «16» октября 2019 г. № 165,

на основании решения Совета директоров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «11» октября 2019 г., Протокол от «11» октября 2019 г. № 12/2019.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: ***Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15***

Контактный телефон: 8-86-151-3-83-30

***Генеральный директор
АО им. Т.Г. Шевченко***

С.Н. Уваров

Дата « 16 » _____ октября _____ 201 9 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (АО им. Т.Г. Шевченко);

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых 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 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г., 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, размещаемого в рамках Программы;

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: **001P-01**

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

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 (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых облигаций выпуска: **500 000 (Пятьсот тысяч) штук.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

По обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.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 определяется уполномоченным органом управления 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) 90-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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п.8.4 Программы и п.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, приведены в пп.2 п. 8.3 Программы облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров и иных лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций:

Лицом, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Иволга Капитал» (далее – Организатор):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иволга Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иволга Капитал»

ИНН: 7703472521

ОГРН: 1197746166496

Место нахождения: 123112, г Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 23, комната А1.7.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности отсутствует (Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг)

Дата выдачи: не применимо

Срок действия: не применимо

Орган, выдавший указанную лицензию: не применимо

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, Публичное акционерное общество "Бест Эффорте Банк"(далее – Андеррайтер).

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*
ИНН: **7831000034**
ОГРН: **1037700041323**
Место нахождения: **127006, город Москва, Долгоруковская улица, дом 38 строение 1**
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13817-100000*
Дата выдачи: **18.11.2013 г.**
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

*Основные функции Организатора и Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.
Дополнительные условия размещения Условиями выпуска не установлены.*

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

*Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 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 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.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*
Номер счета: **30411810800001001507**
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770701001**
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7831000034**

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**
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 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении: **Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

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.

Количество купонных периодов: 12 (Двенадцать)

Длительность каждого из купонных периодов: 91 (Девяносто один) день

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 12$);

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;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 12$);

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

Величина процентной ставки по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций

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

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двенадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

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 усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

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 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 случаи досрочного погашения по требованию их владельцев к случаям, указанным в п.9.5.1. Программы, Условиями выпуска не установлены.

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 по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п. 9.5.2.1 и 9.5.2.2 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2.3 Программы, не предусмотрено.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в 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

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

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и 10.2 Программы.

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

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

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

Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»;

место нахождения: 119021, г. Москва, Zubовский бульвар, д.11А, эт/пом/ком 7/1/1;

ИНН: 7706761345;

ОГРН: 1117746697090;

дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 02.09.2011.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного 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.

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

Место нахождения: *Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01

Идентификационный номер выпуска:

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

Дата присвоения идентификационного номера:

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Срок погашения: в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (далее – Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча рублей) общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 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

Генеральный директор
АО им. Т.Г. Шевченко

Дата « » 2019 г.

М.П. _____ Уваров С.Н.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

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 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019, 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 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: **001P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

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

Дата погашения Биржевых облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного 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 (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении 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 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.