

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения 13 декабря 2016 г.

Идентификационный номер выпуска

4	B	0	2	-	0	1	-	5	5	3	3	8	-	H	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЗАО «ФБ ММББ»

(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 на бирже в процессе обращения _____ 20____ г.

Идентификационный номер выпуска

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

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

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

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Лидер-Инвест»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций

Серия программы биржевых облигаций: 001P

Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-55338-H-001P-02E

Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 01 декабря 2016 г.

Утверждены решением Президента Акционерного общества «Лидер-Инвест», принятым «06» декабря 2016 года, Приказ от «06» декабря 2016 года № 16/98-од.

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров Акционерного общества «Лидер-Инвест» «24» октября 2016 года, протокол от «24» октября 2016 года №12-16.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, город Москва; контактный тел. + 7 499 683 03 03.

Президент
Акционерного общества «Лидер-Инвест»

« 07 » декабря 20 16 г.

_____ Е.Г. Рубцов
подпись И.О. Фамилия
М.П.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящих условиях выпуска биржевых облигаций будут использоваться следующие термины:

«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-55338-Н-001P-02Е от 01 декабря 2016 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Условия выпуска» - настоящие условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Проспект» - проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«Эмитент» - Акционерное общество «Лидер-Инвест», ОГРН 1047796714646.

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к Условиям выпуска.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых Биржевых облигаций Выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного Выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы облигаций.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.2 Программы.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

В отношении Выпуска решением единоличного исполнительного органа Эмитента определен порядок размещения Биржевых облигаций – 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 для данной формы размещения в пп. 2) п.8.3 Программы.

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 и по организации размещения 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 и по организации размещения 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 и по организации размещения 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 установлена в пп. 1) п.8.4 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 рублях Российской Федерации.

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: 3041481000000000911

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.

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

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.6 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 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 облигаций или порядок его (ее) определения: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

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).

периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Первый	Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Третий	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Седьмой	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Восьмой	1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456 (Одна тысяч четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Девятый	1456 (Одна тысяч четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Десятый	1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) п. 8.3. Программы. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго определяется в порядке, описанном в п. 9.3 Программы.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его (ее) определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п.9.3 Условий выпуска.

Купонный доход за последний купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.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, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в порядке, установленном в п.9.5.1 Программы.

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 «Люсиновский» (ООО «Люсиновский»), ОГРН 5137746199784, ИНН 7725813006;
- Общество с ограниченной ответственностью «Всеволожский» (ООО «Всеволжский»), ОГРН 5137746199730, ИНН 7725812965;
- Общество с ограниченной ответственностью «Даев» (ООО «Даев»), ОГРН 5137746199762, ИНН 7725812997);
- Общество с ограниченной ответственностью «Изумрудная» (ООО «Изумрудная»), ОГРН 5137746202886, ИНН 7725813207;
- 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 «Рогожский» (ООО «Рогожский»), ОГРН 5137746202875, ИНН 7725813197;
- Общество с ограниченной ответственностью «Самаринская» (ООО «Самаринская»), ОГРН 5137746193569, ИНН 7725812852);
- Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской вал» (ООО «Серпуховской вал»), ОГРН 5137746202920, ИНН 7725813239;
- Общество с ограниченной ответственностью «Электрозаводская» (ООО «Электрозаводская»), ОГРН 5137746199740, ИНН 7725812972;
- Общество с ограниченной ответственностью «Абрамцевская 10» (ООО «Абрамцевская 10»), ОГРН 1157746740942, ИНН 7725284472;
- Общество с ограниченной ответственностью «Академика Капицы 32» (ООО «Академика Капицы 32»), ОГРН 1157746778860, ИНН 7725285941;
- 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.

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.

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 отчётности Эмитента за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате совершению сделки и в отношении которого составлена такая отчетность, (за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, 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.

6) Потеря до истечения 2-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 право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Эмитента

7) Сумма Финансового долга в течение 1,5 (Полтора) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций 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 10 млрд руб.

Показатель «Финансовый долг» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных раздела «Кредиты и займы» примечаний к Консолидированной финансовой отчетности Эмитента как сумма по статьям «Итого долгосрочные кредиты и займы» и «Итого краткосрочные кредиты и займы» за вычетом статей «Проценты, начисленные по кредитам и займам».

8) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций и/или иных размещенных Эмитентом облигаций, обращающихся на территории Российской Федерации.

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

10) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций или иных облигаций, размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации, 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 исполнение обязательства по приобретению Биржевых облигаций или иных облигаций, размещенных Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации, 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.

12) У владельцев обращающихся облигаций, размещенных Эмитентом, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, размещенные Эмитентом, а также еврооблигаций, размещенных специализированными обществами в рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент, возникло право требовать от Эмитента, а для еврооблигаций – специализированного общества и (или) Эмитента) досрочного погашения таких облигаций/еврооблигаций (за исключением случаев возникновения у владельцев этих облигаций права требовать у Эмитента а для еврооблигаций – специализированного общества и (или) Эмитента, приобретения таких облигаций/еврооблигаций с возможностью их последующего обращения).

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 (заявлений) 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 порядке раскрытия информации о таких действиях приведены в п.9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена 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.

Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения к тем случаям, которые указаны в п.10, п.10.1 и п.10.2 Программы, Условиями выпуска не установлены.

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

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

В дополнение к сведениям, указанным в п.10.1 Программы 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 облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Если решением о приобретении Биржевых облигаций будет установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу Банка России на дату окончания срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), приведены в п.10 и п.10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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 (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему 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, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные условиями выпуска

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 п.18 Программы.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации») (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящем сертификате биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») будут использоваться следующие термины:

«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-55338-Н-001P-02Е от 01 декабря 2016 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Условия выпуска» - условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Эмитент» - Акционерное общество «Лидер-Инвест», ОГРН 1047796714646.

2. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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 и п.9.5 Условий выпуска).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.9.5 Условий выпуска решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право 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 и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4 Условий выпуска.

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

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 и п.9.5 Условий выпуска, 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 настоящего выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

Биржевые облигации настоящего выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

