

Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
размещения

20 ДЕК 2019

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Идентификационный номер

4802-01-00161-A-001P

ПАО Московская Биржа

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

Директор  
партамента листинга

Деришева О.Б.

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



## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

### Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более, чем по истечении 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке,*

*Программа биржевых облигаций серии 001P,  
имеющая идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019*

Утверждены решением Генерального директора ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций, принятым «13» декабря 2019 г., Приказ № 541 от «13» декабря 2019 г.

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина, принятого Советом директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина «24» октября 2019 г., Протокол «24» октября 2019 г. № 6.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75*

Контактные телефоны: *тел. +7 (8553) 45-64-92, факс: +7 (8553) 30-78-00*



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Программа или Программа облигаций** – Программа биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более, чем по истечении 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019 - 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;

**Условия выпуска – настоящие** Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного 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, размещаемые в рамках Выпуска.

**Биржа** - публичное акционерное общество «Московская Биржа ММБФ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

**Эмитент** – публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина

*Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе*

1. Вид ценных бумаг

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

Серия ценных бумаг выпуска: **БО-001P-01.**

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

**Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода, как это понятие определено в пп. 1 п. 9.3. Программы 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.**

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 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)

*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, Условия выпуска и Программа.*

*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.*

*Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10 Программы и Условиях выпуска.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

*В 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.*

*Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:*

*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.*

*Биржевые облигации не предусматривают получение дополнительного дохода.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

*Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

## **8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.1. Способ размещения биржевых облигаций: *открытая подписка.***

**8.2. Срок размещения облигаций**

*Дата начала размещения или порядок ее определения:*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п. 8.2 Программы.*

*Дата окончания размещения биржевых облигаций или порядок определения срока размещения биржевых облигаций:*

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

**Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

*Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения облигаций

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы облигаций и пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется путём сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в соответствии с подпунктом А), цифра 2) пункта 8.3 Программы (Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).*

*Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, указаны в подпункте А), цифра 2) пункта 8.3 Программы.*

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

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Организаторы»), являются:*

*Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «Сбербанк КИБ», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).*

#### **1. Сведения об Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**

полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк ЗЕНИТ**

ИНН: **7729405872**

ОГРН: **1027739056927**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

#### **2. Сведения об Акционерном обществе «Сбербанк КИБ»:**

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Сбербанк КИБ»**

ИНН: **7710048970**

ОГРН: **1027739007768**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Почтовый адрес: **117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06514-100000**

Дата выдачи: **08.04.2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

#### **3. Сведения об ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Полное фирменное наименование: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

ИНН: **7734202860**

ОГРН: **1027739555282**

Место нахождения: **г. Москва**

Почтовый адрес: **107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-03476-100000**

Дата выдачи: **07 декабря 2000 года**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

*Основные функции Организаторов, в том числе:*

- *разработка параметров, условий выпуска и организации размещения Биржевых облигаций;*
- *подготовка проектов документации, необходимой для организации размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.*

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

полное фирменное наименование: *Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ЗЕНИТ*

ИНН: *7729405872*

ОГРН: *1027739056927*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

*Основные функции Андеррайтера, в том числе:*

- *прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона и направление Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), ответов о принятии их предложений (оферт) путем выставления встречных адресных заявок;*
- *неудовлетворенные заявки Участников торгов, определяемых по усмотрению Эмитента, отклоняются;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*В отношении Организаторов и Андеррайтера:*

наличие у таких лиц 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 обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *Не предусмотрено.*

наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Не предусмотрено.*

наличие у таких лиц 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 указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **Не предусмотрено.**

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

**Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций в Условиях выпуска не устанавливается.**

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

**Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.**

**Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный 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 рублях Российской Федерации.**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату биржевых облигаций выпуска:

Владелец счета: **Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ПАО Банк ЗЕНИТ**

Номер счета: **30411810000000000079**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД**

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **30105810345250000505**

**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 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 (ее) определения.

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, которая наступает в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.*

*Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Порядок и условия погашения облигаций.*

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

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

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

*Биржевые облигации Выпуска не являются структурными облигациями.*

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.

*Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и не предусматривают получение дополнительного дохода.*

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.*

*Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.*

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *дата начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **91 (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **91 (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **3 (Третий)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **273 (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **4 (Четвертый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **273 (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **5 (Пятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **455 (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **6 (Шестой)**



Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **455 (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **7 (Седьмой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **637 (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **8 (Восьмой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **637 (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **9 (Девятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819 (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **10 (Десятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819 (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **11 (Одиннадцатый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1 001 (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **12 (Двенадцатый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1 001 (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с полным погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

**КД** – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой облигации;

**j** – порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,...,12$ ;

**Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

**$C_j$**  – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

**$T(j-1)$**  – дата начала j-го купонного периода;

**$T(j)$**  – дата окончания j-го купонного периода.

**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).**

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в соответствии с подпунктом А), цифра 2) пункта 8.3 Программы.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго указан в пп. А) и Б) пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3. Программы облигаций.*

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

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Даты окончания купонных периодов приведены в п.9.3 Условий выпуска.*

Порядок 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, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.*

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

*Возможность досрочного и (или) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы облигаций.*

##### 9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы облигаций.*

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

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

##### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения или частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска по усмотрению Эмитента отсутствует.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.4. Программы облигаций отсутствует в связи с тем, что до даты утверждения настоящих Условий выпуска коллегиальным исполнительным органом управления Эмитента – Правлением - принято решение о невозможности досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций в случае изменения структуры владения акциями Эмитента таким образом, что доля отдельного акционера Эмитента (совместно с его аффилированными лицами) превышает 50 (пятьдесят) процентов от уставного капитала Эмитента (протокол заседания Правления от 29.11.2019 № 19).*

**Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы облигаций, случаи досрочного погашения или частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.**

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

10. Сведения о приобретении облигаций

**Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).**

**Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.**

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

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

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

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

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

**Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

**Предоставление обеспечения 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», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в соответствующих пунктах Программы биржевых облигаций.**

**публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина**

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, д. 75*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, д. 75*

**СЕРТИФИКАТ**

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы  
биржевых облигаций среди неограниченного круга лиц**

публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

**Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

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

Серия ценных бумаг выпуска: *БО-001Р-01.*

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

Срок погашения:

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, которая наступает в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.*

*Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Эмитент – публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина).*

*1. Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00161-А-001Р-02Е от «09» декабря 2019 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.*

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

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

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

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

## **2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:**

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, Условия выпуска и Программа.*

*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.*

*Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10 Программы и Условиях выпуска.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

*В 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.*

*Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:*

*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.*

*Биржевые облигации не предусматривают получение дополнительного дохода.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

