

Допущены к торгам на  
бирже в процессе размещения

« 12 »                      ноября                      20 18 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	3	4	9	-	Р	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

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

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

(печать)

# **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ТрансКомплектХолдинг»**

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на  
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в  
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1  
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи  
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,  
размещаемые по отрывной подписке*

*Программа биржевых облигаций 001Р,  
имеющая идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017*

Утверждены решением Генерального директора ООО «ТКХ», принятым «06» ноября 2018 г.,  
Приказ от «06» ноября 2018 г. № 8/Т,

на основании решения Единственного участника ООО «ТКХ» об утверждении Программы  
биржевых облигаций серии 001Р, принятого «05» октября 2017 г., Решение от «05» октября 2017  
г., № б/н.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва.

Контактные телефоны: +7 (495) 644-16-80

Генеральный директор

А.В. Привалов

\_\_\_\_\_

подпись

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ ноября 20 18 г.

М.П.

## 1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02*

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа, или Програма облигаций, или Програма биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

*Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с настоящими Условиями выпуска.*

*Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг»*

## 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 облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

## 5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых облигаций выпуска: *5 000 000 (Пять 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)

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.*

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

### 8.1. Способ размещения облигаций

*Открытая подписка*

### 8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*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.*

### 8.3. Порядок размещения облигаций

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы.*

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.*

*Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер»).*

#### *Сведения об Андеррайтере:*

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АБ «РОССИЯ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург**

Почтовый адрес: **191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А.**

ИНН: **7831000122**

ОГРН: **1027800000084**

Номер лицензии: **040-03250-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **29.11.2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такая обязанность отсутствует**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **такая обязанность отсутствует**

*Основные функции Андеррайтера указаны в п. 8.3. Программы.*

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

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

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.*

*Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.*

### 8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

*При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

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

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

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Номер торгового банковского счета Банка НКЦ (АО) в НКО АО НРД: **3041481000000000911**

Номер счета АО «АБ «РОССИЯ», открытый в учете Банка НКЦ (АО) на клиринговом счете: **30420810431000006202**

Сведения о кредитной организации получателя:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044525505*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

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

**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 в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и дата окончания погашения совпадают.*

Порядок и условия погашения облигаций.

*Выплаты при погашении по Биржевым облигациям 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**

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

*Биржевые облигации имеют 20 купонных периодов.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

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

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...20);*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

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

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...20);*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Процентные ставки или порядок их определения по купонам, начиная со второго, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций.*

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в п. 9.3. Программы.*

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

#### **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.*

*Порядок выплаты дохода по облигациям:*

*Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

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

*Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

##### **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.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.*

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

##### **9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случае, предусмотренном в пп. В) п. 9.5.2. Программы.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по усмотрению Эмитента указаны в п. 9.5.2 Программы.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных в пп. А), Б) и Г) п. 9.5.2. Программы, не предусмотрена.*

*Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи 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.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы.*

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

*Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.*

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

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

*Дополнительные случаи приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций не установлены.*

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

#### **13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: ***Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал"***

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: ***117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 6***

Адрес для направления почтовой корреспонденции: ***117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 6***

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: ***1147746436749 от 18 апреля 2014 г***

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7703809863***

**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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

#### **16. Иные сведения**

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.*

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

*Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*  
Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 56*

**СЕРТИФИКАТ**

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

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

**Срок погашения: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций**

**Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг»** (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **5 000 000 (Пять миллионов)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

составляет **5 000 000 (Пять миллионов)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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*

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

М.П



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

*Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02*

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

*Биржевые облигации погашаются в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и дата окончания погашения совпадают.*

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

*Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями 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 случаях, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.*

*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 отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*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.*

*По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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