

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения

«17»

апреля

20 19 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	3	-	1	6	5	9	2	-	A	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 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 открытой подписке

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

Утверждены решением Генерального директора АО «ТКХ», принятым «11» апреля 2019 г., Приказ от «11» апреля 2019 г. №11/Т,

на основании решения Единственного участника ООО «ТКХ» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, 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

“ 11 ” апреля 2019 г.

_____ В.Г. Дмитриев
_____ подпись
_____ 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-П03*

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 – акционерное общество «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.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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.

акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*
Почтовый адрес: *119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д.3, А/Я 64.*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03

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

акционерное общество «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 настоящая 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-П03*

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.