

Допущены к торгам на  
бирже в процессе размещения

12

июля

20 19 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	2	-	5	5	0	5	2	-	E	-	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**

**Публичное акционерное общество «Белуга Групп»**

*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 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P,  
имеющая идентификационный номер 4-55052-E-001P-02E от 30.05.2017*

Утверждены решением Председателя Правления ПАО «Белуга Групп», принятым «09» июля 2019 г., Приказ от «09» июля 2019 г. № 08,

на основании решения Совета директоров ПАО «Белуга Групп» об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого «16» мая 2017 г., протокол от «16» мая 2017 г., №154.

Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород

Контактные телефоны: +7 (495) 510-26-95, +7 (495) 775-30-50

Директор Правового департамента  
(по доверенности б/н от 16.05.2017)

\_\_\_\_\_

подпись

Н.Г. Малашенко

“ 09 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 19 г.

М.П.

## 1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *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 4-55052-Е-001Р-02Е от 30.05.2017, 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 – Публичное акционерное общество «Белуга Групп».*

## 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 пункте 8.4 Условий выпуска 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: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46*

*Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1*

ИНН: *4401116480*

ОГРН: *1144400000425*

Номер лицензии: *144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *27 января 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР 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:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

ИНН/КПП: 4401116480/440101001

Номер счета: 30411810100001001029

Сведения о кредитной организации:

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*

ИНН: 7702165310

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *4 августа 2016 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

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 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 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 10 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...10);*

*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...10);*

*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 по купонам, начиная со второго по десятый включительно по Биржевым облигациям, установлены равными процентной ставке по первому купону.*

*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. Б) 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), В) 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.*

*Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.*

*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**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения 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 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.*

**Публичное акционерное общество «Белуга Групп»**

Место нахождения: *Московская область, город Звенигород*  
Почтовый адрес: *119180, Россия, Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1*

**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: **1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций**

**Публичное акционерное общество «Белуга Групп»** (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 4-55052-Е-001Р-02Е от 30.05.2017, 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.*

*Эмитент – Публичное акционерное общество «Белуга Групп».*

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

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *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 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 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 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.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*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.*