

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения  
«21» февраля 2019 г.

Идентификационный номер

**4B02-01-00417-R-001P**

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций  
идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей выпуску  
биржевых облигаций идентификационный номер)

Печать

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

### ***Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД»***

(указывается полное наименование эмитента)

*биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 200 000 (Двести тысяч)  
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей  
номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей, со сроком погашения  
в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой  
подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер  
4-00417-R-001P-02E от 04.12.2018 г.*

Утверждены решением Генерального директора ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», принятым «12» февраля 2019  
года, Приказ от «12» февраля 2019 года № 1

на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» об  
утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого  
« 28 » ноября 20 18 г., Протокол от « 28 » ноября 20 18 г. № 205

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 117593, г. Москва, Литовский б-р, дом 9/7

Контактные телефоны: +7 (495) 744-33-88

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«БЭЛТИ-ГРАНД»

“ 20 ” февраля 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
подпись /Добринский К.В./  
И.О. Фамилия  
М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД».*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, 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, имеющая идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E от «04» декабря 2018 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;*

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

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

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

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

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-П01.*

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

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 составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

*Количество Биржевых облигаций выпуска составляет 200 000 (Двести тысяч) 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, приведены в п. 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 Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.*

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

*а) 270-й 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 п. 8.4. Программы и п.8.4. Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).*

*Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп. 2) п. 8.3 Программы.*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению или по организации размещения ценных бумаг:*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – "Организатор"):*

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "БАНК УРАЛСИБ"**

ИНН: **0274062111**

ОГРН: **1020280000190**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Почтовый адрес: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии: **045-06461-100000**

Дата выдачи: **07.03.2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

*Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы.*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – "Андеррайтер"):*

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "БАНК УРАЛСИБ"**

ИНН: **0274062111**

ОГРН: **1020280000190**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Почтовый адрес: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

Номер лицензии: **045-06461-100000**

Дата выдачи: **07.03.2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

*Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы.*

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

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

*Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый 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 российских рублях.*

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:*

Получатель:

полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **НКО НКЦ (АО)**

ИНН: 7750004023

ОГРН: 1067711004481

номер клирингового счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 30414810000000000911

номер счета для учета средств Андеррайтера (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), открытый в учете НКО НКЦ (АО): 30420810231000006318

Кредитная организация:

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*

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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 российских рублях 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:

*Дата погашения Биржевых облигаций: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок и условия погашения облигаций.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 12 (Двенадцать).*

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

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где*

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

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...,12);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где*

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

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...12);*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. 2) п. 8.3 Программы.*

*Процентная ставка по купонам, начиная со второго по двенадцатый купон включительно, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. а) п. 9.3 Программы*

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*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 усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

9.5.1 Досрочное погашение 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.*

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

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1. пункта 9.5 Программы.*

*Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 пункта 9.5 Программы, но не ранее даты окончания 3-го купонного периода.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных в пп. 9.5.2.3 пункта 9.5 Программы, отсутствует.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.4 пункта 9.5 Программы.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На дату утверждения настоящих Условий выпуска платежный агент не назначен.*

*Сведения о возможности назначения платёжных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях, приведены в пунктах 9.6 и 11 Программы.*

10. Сведения о приобретении облигаций

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

*Обязанность по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и п.10.2 Программы облигаций.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций  
*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.*

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

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕВЕЧ-Представитель».*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А*

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: *1117746927693, дата внесения записи 17.11.2011 г.*

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7705969037*

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, предоставляющих 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

*Сумма привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.*

*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», указаны в Программе облигаций.*

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



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД».*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, 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, имеющая идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E от «04» декабря 2018 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, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций;*

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

*Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.*

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-П01.*

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

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

*Дата погашения Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

2. 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, Программа и Условия выпуска.*

*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 (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы.*

*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.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*