

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения 29 ноября 2019 г.

Идентификационный номер

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | F | - | 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 Холдинговая компания «Новотранс»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 6 000 0000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей, 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, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно;

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер **4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.**

Срок действия программы биржевых облигаций: 10 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001P

Утверждены решением генерального директора Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, принятым «26» ноября 2019 г., Приказ от «26» ноября 2019 г. № 34

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» «24» октября 2019 г., Протокол от «24» октября 2019 г. № 14/2019.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Телефон: +7 (495) 956-60-36

**генеральный директор
АО ХК «Новотранс»**

“ 29 ” ноября 20 19 г.

подпись

М.П.

К.А. Гончаров

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг
биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия: *001P-01*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящий документ (Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций), содержащий конкретные условия выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска;

Эмитент - Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс», АО ХК «Новотранс»

2. Форма облигаций:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы биржевых облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) российских рублей.*

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *6 000 000 (Шесть 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 биржевых облигаций.

Дополнительные права по Биржевым облигациям Условиями выпуска не установлены.

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:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Дата начала размещения

Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение осуществляется путем 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 (далее – «Формирование книги заявок»). 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.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7708207809**

ОГРН: **1027739019208**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Почтовый адрес: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-02667-100000**

Дата выдачи: **01 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-03471-100000**

Дата выдачи: **07 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компания БКС»**

ИНН: **5406121446**

ОГРН: **1025402459334**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Новосибирск**

Почтовый адрес: **129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **154-04434-100000**

Дата выдачи: **10 января 2001 г.**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

Лицо, назначенное Андеррайтером:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7708207809**

ОГРН: **1027739019208**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Почтовый адрес: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-02667-100000**

Дата выдачи: **01 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и/или по размещению Биржевых облигаций, приведены в пункте 8.3 Программы.

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: **У лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 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: **У лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.**

наличие у такого лица 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **У лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, не планируется.**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 2% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено).**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы биржевых облигаций.

Дополнительные условия размещения Условиями выпуска не установлены.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения биржевых облигаций
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.4 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Реквизиты счета Андеррайтера, 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 торгового банковского счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: *3041481000000000911*

номер лицевого счета для учета собственных средств Андеррайтера, открытый в учете НКО НКЦ (АО): *30420810231000006088*

Сведения о кредитной организации получателя:

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*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044525505*

КПП: *770101001*

К/с: *№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.5. Программы биржевых облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6. Программы биржевых 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 ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 9.5.2 Условий выпуска).

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются структурными облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

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.

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.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

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:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

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.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;

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

КД_i 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 определена в размере 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, установлены равными процентной ставке по первому купону.

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3. Программы биржевых 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 (порядок определения дат окончаний) соответствующих купонных периодов указаны в пункте 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.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Иные сведения приведены в п.9.5 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке, установленном в п.9.5.1 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, приведены в п.9.5 и п.9.5.1 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.9.5.2.1, 9.5.2.2 и 9.5.2.4 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.9.5.2.3 Программы не предусмотрено.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.5 и п.9.5.2 Программы.

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 порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

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 биржевых облигаций.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.

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. 10.2 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные случаи и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения Условиями выпуска не установлены.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы биржевых облигаций.

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 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 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 биржевых облигаций.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – документ (Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций), содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска;

Эмитент - Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс», АО ХК «Новотранс»

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

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

Серия: *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.*

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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.