

Допущены к торгам на бирже
в процессе размещения

«30» января 2018 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	3	6	6	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций
идентификационный номер)

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

(печать)

УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения 15.02.2023 г., размещаемые путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 01Р, имеющая идентификационный номер 4-00366-R-001Р-02Е от 23.01.2018, в рамках которой путем открытой подписки 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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 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

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением **Генерального директора ООО "Держава-Платформа"**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

принятым 26 июня 2019 г., Приказ от 26 июня 2019 г. № 1/260619

на основании решения **единственного участника ООО "Держава-Платформа" об утверждении Программы биржевых облигаций серии 01Р**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

принятого 29 декабря 2017 г. Решение от 29 декабря 2017 г., № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

Контактные телефоны: +74953800483

Генеральный директор
ООО "Держава-Платформа"

Зудов А.К.

26 июня 2019 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа".

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 01P, 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 4-00366-R-001P-02E от 23.01.2018, с изменениями, внесенными в Программу биржевых облигаций, утвержденными ПАО Московская Биржа 24.01.2019 г., в рамках которой размещается настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – основной выпуск Биржевых облигаций серии БО-01P-01, имеющий идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018, размещенный в рамках Программы.

Дополнительный выпуск, Биржевые облигации дополнительного выпуска – настоящий дополнительный выпуск № 1, являющийся дополнительным к ранее размещенному основному Выпуску в рамках Программы.

Условия выпуска – документ, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций серии БО-01P-01, имеющего идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018, размещенного в рамках Программы.

Условия дополнительного выпуска – настоящий документ, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, являющегося дополнительным к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций с идентификационным номером 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска).

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

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **БО-01P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01P-01 (дополнительный выпуск № 1).**

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 облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций дополнительного выпуска: **500 000 (Пятьсот тысяч) штук.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным.

Общее количество размещенных ранее Биржевых облигаций серии БО-01P-01 составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

Идентификационные признаки облигаций данного выпуска, размещенных ранее в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01P-01. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-00366-R-001P от 23.01.2018.**

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, который предоставляют Биржевые облигации основного выпуска.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.

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 дополнительного выпуска определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

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

а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

б) дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Биржевые облигации дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций:

Порядок размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий дополнительного выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок по цене размещения).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп. 3 п. 8.3 Программы облигаций.

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 дополнительного выпуска (далее – «Организатор»):

Полное фирменное наименование: **"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Держава" ПАО**

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Местонахождения: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9**

Номер лицензии: **077-03808-100000**

Дата выдачи: **13.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора приведены в п. 8.3 Программы облигаций.

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: **"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Держава" ПАО**

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9**

Номер лицензии: **077-03808-100000**

Дата выдачи: **13.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Андеррайтера 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:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, определенной уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:

Биржевые облигации дополнительного выпуска 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:

Полное фирменное наименование: **"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Держава" ПАО**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7729003482**

Номер счета: **30411810600007000029**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

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**БИК: **044525505**К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО****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 п. 8.6. Программы облигаций.****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: 15.02.2023 г.

Порядок и условия погашения облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы облигаций.**9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:****Биржевые облигации не являются структурными облигациями.****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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**Количество купонных периодов: 10****Длительность каждого из купонных периодов: 182 дн.**

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Ставка купона
1	21.02.2018	22.08.2018	10 (десять) % годовых
2	22.08.2018	20.02.2019	10 (десять) % годовых
3	20.02.2019	21.08.2019	10 (десять) % годовых
4	21.08.2019	19.02.2020	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.
5	19.02.2020	19.08.2020	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.
6	19.08.2020	17.02.2021	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.
7	17.02.2021	18.08.2021	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.
8	18.08.2021	16.02.2022	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

9	16.02.2022	17.08.2022	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.
10	17.08.2022	15.02.2023	Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке, в даты окончания каждого купонного периода:

Номер купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сведения об исполнении обязательства по выплате купонного дохода
1	22.08.2018	Количество облигаций, по которым выплачивался купонный доход: 500 000 штук; размер купонного дохода на одну облигацию 49 руб.86 коп.; всего выплачено 24 930 000 руб. 00 коп. Обязательство исполнено полностью.
2	20.02.2019	Количество облигаций, по которым выплачивался купонный доход: 500 000 штук; размер купонного дохода на одну облигацию 49 руб.86 коп.; всего выплачено 24 930 000 руб. 00 коп. Обязательство исполнено полностью.
3	21.08.2019	Дата выплаты не наступила.
4	19.02.2020	Дата выплаты не наступила.
5	19.08.2020	Дата выплаты не наступила.
6	17.02.2021	Дата выплаты не наступила.
7	18.08.2021	Дата выплаты не наступила.
8	16.02.2022	Дата выплаты не наступила.
9	17.08.2022	Дата выплаты не наступила.
10	15.02.2023	Дата выплаты не наступила.

Иные 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 требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 и пп. 9.5.2.3 Программы облигаций, не предусмотрена.

Возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций, не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий дополнительного выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата приобретения по требованию владельцев").

На дату утверждения Условий дополнительного выпуска определена дата приобретения биржевых облигаций эмитентом: 26.08.2019 года

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций: третий купонный период.

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: с 15.08.2019 по 21.08.2019 гг.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.1 Программы облигаций.

10.2. Приобретение эмитентом биржевых 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 в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.

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 п. 11 Программы облигаций.

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

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕВЕЧ-Представитель»	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А	7705969037	1117746927693	17.11.2011

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий дополнительного 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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия дополнительного 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.

Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.*
 Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01

(дополнительный выпуск №1)

Идентификационный номер выпуска:

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	3	6	6	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения Биржевых облигаций: 15.02.2023 г.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер 4В02-01-00366-R-001Р, составляет _____ (_____) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью _____ (_____) российских рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор

А.К. Зудов

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа".

Программа или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 01P, 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 4-00366-R-001P-02E от 23.01.2018, с изменениями, внесенными в Программу биржевых облигаций, утвержденными ПАО Московская Биржа 24.01.2019 г., в рамках которой размещается настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – основной выпуск Биржевых облигаций серии БО-01P-01, имеющий идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018, размещенный в рамках Программы.

Дополнительный выпуск, Биржевые облигации дополнительного выпуска – настоящий дополнительный выпуск № 1, являющийся дополнительным к ранее размещенному основному Выпуску в рамках Программы.

Условия выпуска – документ, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций серии БО-01P-01, имеющего идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018, размещенного в рамках Программы.

Условия дополнительного выпуска – вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, являющегося дополнительным к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций с идентификационным номером 4B02-01-00366-R-001P от 30.01.2018

Биржевая облигация или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска)

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

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **БО-01P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01P-01 (дополнительный выпуск № 1).**

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

Дата погашения Биржевых облигаций 15.02.2023 г.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, который предоставляют Биржевые облигации основного 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, Условия выпуска и Условия дополнительного выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска, Условий дополнительного 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.

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.