ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01

ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

Место нахождения: ***190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А***
Почтовый адрес: ***190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман»***

СЕРТИФИКАТ
биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Индивидуальный идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «__» _____ 201_ года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор _____ ___/_____/
(подпись)

Дата « _____» _____ 20 1_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-01***
Идентификационные признаки облигаций выпуска: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)***

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Банк России***

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: ***Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.***

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

** В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций.»*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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. Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,……24);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7, 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..24), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..24), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: ***1 (Первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.***

Номер купона: ***2 (Второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***3 (Третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:****273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***4 (Четвертый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***5 (Пятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***6 (Шестой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***7 (Седьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***8 (Восьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***9 (Девятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***10 (Десятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***11 (Одиннадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***12 (Двенадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***13 (Тринадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***14 (Четырнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***15 (Пятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***16 (Шестнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***17 (Семнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***18 (Восемнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***19 (Девятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***20 (Двадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***21 (Двадцать первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***22 (Двадцать второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***23 (Двадцать третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***24 (Двадцать четвёртый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

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

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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после полной оплаты Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента предусмотрены п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций выпуска (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций: ***указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02

ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

Место нахождения: ***190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А***
Почтовый адрес: ***190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман»***

СЕРТИФИКАТ
биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Индивидуальный идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «__» _____ 201_ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор _____ /_____/
(подпись)

Дата « _____» _____ 20 _1_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-02***
Идентификационные признаки облигаций выпуска: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)***

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Банк России***

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: ***Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.***

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

** В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций.»*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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. Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,……24);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7, 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..24), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..24), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: ***1 (Первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.***

Номер купона: ***2 (Второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***3 (Третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:****273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***4 (Четвертый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***5 (Пятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***6 (Шестой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***7 (Седьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***8 (Восьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***9 (Девятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***10 (Десятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***11 (Одиннадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***12 (Двенадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***13 (Тринадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***14 (Четырнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***15 (Пятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***16 (Шестнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***17 (Семнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***18 (Восемнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***19 (Девятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***20 (Двадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***21 (Двадцать первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***22 (Двадцать второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***23 (Двадцать третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***24 (Двадцать четвёртый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

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

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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после полной оплаты Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента предусмотрены п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций выпуска (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций: ***указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-03

ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

Место нахождения: ***190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А***
Почтовый адрес: ***190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман»***

СЕРТИФИКАТ
биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Индивидуальный идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «__» _____ 201_ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор _____ /_____/
(подпись)

Дата « _____» _____ 20 _1_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-03***
Идентификационные признаки облигаций выпуска: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)***

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Банк России***

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: ***Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.***

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

** В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций.»*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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. Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,……24);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7, 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..24), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..24), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: ***1 (Первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.***

Номер купона: ***2 (Второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***3 (Третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:****273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***4 (Четвертый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***5 (Пятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***6 (Шестой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***7 (Седьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***8 (Восьмой)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***9 (Девятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***10 (Десятый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***11 (Одиннадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***12 (Двенадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***13 (Тринадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***14 (Четырнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***15 (Пятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***16 (Шестнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***17 (Семнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***18 (Восемнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***19 (Девятнадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***20 (Двадцатый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***21 (Двадцать первый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***22 (Двадцать второй)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***23 (Двадцать третий)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Номер купона: ***24 (Двадцать четвёртый)***

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте. Процентная ставка по купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указанным в настоящем пункте».***

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

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

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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после полной оплаты Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента предусмотрены п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций выпуска (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций: ***указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.