

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

02 ФЕВ 2017

201 г.

Идентификационный номер

4802-01-35997-11-001P

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам, и процессе их размещения)  
Управляющий директор Кузнецова А.В.

по фондовому рынку  
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(печать)

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

20 г.

Идентификационный номер

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(печать)

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

### Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, размещаемых по открытой подписке имеющая идентификационный номер 4-35992-Н-001P-02E от 23.12.2016*

Серия Программы биржевых облигаций: **П01-БО**

Срок действия Программы биржевых облигаций:

**20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера**

Утверждены Приказом Генерального директора Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций серии ПБО-01 в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, принятым «01» февраля 2017 г., Приказ от «01» февраля 2017 г., № 15,

на основании решения Совета директоров Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг» об утверждении Программы биржевых облигаций серии П01-БО, принятого «14» декабря 2016 г., протокол от «16» декабря 2016 г. № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1

Телефон: +7 (495) 660-8950

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Трансмашхолдинг»

«01» декабря 2017 г.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

М.П.



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Програма облигаций или Програма биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-35992-Н-001Р-02Е от 23.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

*Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

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

*Эмитент – Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг», ЗАО «Трансмашхолдинг».*

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.): *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *ПБО-01*

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

2. Форма облигаций:

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

*Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

*«07» февраля 2017 года.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

*а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

8.3. Порядок размещения облигаций

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.4 Программы (далее – Цена размещения).*

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.*

*Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы биржевых облигаций.*

*Информация об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Акционерное общество ВТБ Капитал и Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант».*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780* Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская наб., 12*

Номер лицензии: *045-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»*

Сокращенное наименование: *ООО «Ренессанс Капитал – ФК»*

ИНН: *7703261640*

ОГРН: *1027739121871*

Место нахождения: *123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»*

Почтовый адрес: *123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»*

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

*Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства:*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780* Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская наб., 12*

Номер лицензии: *045-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, указанное право отсутствует.*

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

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 1 пункта 8.4 Программы.*

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

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

Владелец счета: *Акционерное общество ВТБ Капитал;*

ИНН/КПП: *7703585780 / 775001001;*

Номер счета: *30411810700001001076.*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044525505*

КПП: *775001001*

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

*Условия и порядок оплаты ценных бумаг, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 Программы облигаций.*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.6 Программы биржевых облигаций.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

*Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

*Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы биржевых облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

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

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...6);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...6);*

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

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

$$Кдi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

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

$Not$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

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

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

$i$  - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...6$ ).

$KDi$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону равна 9,95 (девять целых девяносто пять сотых) процента годовых.

Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периода устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

##### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

##### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций, не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 и 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях приведены в пункте 9.6 Программы.*

10. Сведения о приобретении облигаций

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

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

*Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10 Программы биржевых облигаций.*

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

*Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

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

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Сведения о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами указаны в пункте 10.2, пункте 10.3 Программы биржевых облигаций.*

*Срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций указан в пункте 10.2 Программы.*

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

*Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.*

*Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций.*

*Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Адрес указанной страницы: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426>.*

*Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426>.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы биржевых облигаций.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определен.*

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

*Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

16. Иные сведения

*Иные сведения, подлежащие включению в решение о выпуске ценных бумаг в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.*

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

**Закрытое акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

Место нахождения: *115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1*  
Почтовый адрес: *115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1*

**СЕРТИФИКАТ**

**биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя  
серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.  
Идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций среди неограниченного круга лиц  
Срок погашения *в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций*

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
составляет **10 000 000 (Десять миллионов)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**.

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

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества

«Трансмашхолдинг»

\_\_\_\_\_  
**К.В. Липа**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-35992-Н-001Р-02Е от 23.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

*Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

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

*Эмитент – Закрытое акционерное общество « Трансмашхолдинг», ЗАО «Трансмашхолдинг».*

1. Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: Биржевые облигации на предъявителя.

Серия: **ПБО-01.**

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

2. Срок погашения:

**Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.**

3. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

**Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.**

**Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы (здесь и далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»)).**

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

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

**Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных 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 действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.**

**Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

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

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими**

*установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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