

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения _____ 11 _____ мая _____ 20 16 _____ г.

Идентификационный номер выпуска

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

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

(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 выпуска

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

(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

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 12 000 000 (Двенадцати миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций; идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-36430-R-001P-02E; дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 26.11.2015 г.

Утверждены решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», принятым «29» апреля 2016 года, Приказ от «29» апреля 2016 года № ОVK Финанс – 103 – 3.

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций (решение о выпуске ценных бумаг первая часть), принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» «20» октября 2015 года, Протокол от «20» октября 2015 года №11-2015.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Санкт-Петербург, тел. 7 499 999 15 20, + 7 499 999 15 21.

Внутренний аудитор Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», действующий на основании доверенности № ОВК/Ф-П-6 от 29.04.2016 г.

“ 05 ” _____ мая _____ 20 16 _____ г.

подпись
М.П.

А.В. Сайкин
И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

вид ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящих условиях выпуска биржевых облигаций будут использоваться следующие термины:

«Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – Биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;

«Программа» – программа биржевых облигаций (первая часть решения о выпуске ценных бумаг), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, которой «26» ноября 2015 года ЗАО «ФБ ММВБ» был присвоен идентификационный номер 4-36430-R-001P-02E, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

«Сертификат» - сертификат Биржевых облигаций;

«Условия выпуска» - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», ОГРН 1027802757806.

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.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых Биржевых облигаций Выпуска: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного Выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7.3 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в пункте 8.2 Программы.

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

а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.

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

8.3. Порядок размещения облигаций

В отношении настоящего Выпуска решением единоличного исполнительного органа Эмитента определен порядок размещения Биржевых облигаций – путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных для данной формы размещения в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

На дату утверждения настоящих Условий выпуска сведения в отношении брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций и его основных функциях, полностью соответствуют сведениям, указанным в пункте 8.3 Программы.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, 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: Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, 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: Указанная обязанность брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, 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: Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Размер вознаграждения брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций: составит не более 1% от суммарного номинального объема Выпуска.

Размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается брокеру, оказывающему Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: сведения не указываются, т.к. обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрены на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.6 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.7 Программы.

9. Порядок и 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 формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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.

порядок и условия погашения облигаций: сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

$$КД = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1, 2, 3, ..., 20);

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_j – 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 второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

порядок определения процентных ставок:

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

порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется до даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с установленным порядком размещения путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, описанным в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Настоящими Условиями выпуска единоличный исполнительный орган Эмитента устанавливает порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2, 3, ..., 20):

$C_j = \text{MosPrime Rate} + 2,50\%$, где

C_j - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых 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), j=2, 3, ..., 20.

MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу, в котором находится дата начала j-того купонного периода (далее – «Дата определения ставки MosPrime Rate»).

Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуемая в/или после 12:30 по московскому времени на страницах Национальной Валютной Ассоциации - www.nva.ru в сети Интернет, на специальной странице Thomson-Reuters, а также в любых средствах массовой информации по усмотрению Национальной Валютной Ассоциации, в том числе на странице <http://www.mosprime.com>. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном Национальной Валютной Ассоциацией. Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на странице Национальной Валютной Ассоциации www.nva.ru.

В случае если на Дату определения ставки MosPrime Rate не установлена ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону используется среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 (Десять) рабочих дней месяца, предшествующего дате начала j-того купонного периода.

В случае если в срок до Даты определения ставки MosPrime Rate Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, ставки по всем купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, определяются как среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 (Десять) рабочих дней, предшествующих дате, когда Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца.

Эмитент раскрывает информацию о рассчитанном значении j-го купона в форме сообщения о существенном факте не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода, и в следующие сроки с Даты определения ставки MosPrime Rate:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует НРД об определенных ставках по всем купонам в согласованном с ним порядке.

периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Первый	Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Третий	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Седьмой	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Восьмой	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Девятый	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Десятый	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Одиннадцатый	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двенадцатый	1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Тринадцатый	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четырнадцатый	1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятнадцатый	1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Шестнадцатый	1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Семнадцатый	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Восемнадцатый	1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Девятнадцатый	1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцатый	1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

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 подлежащей 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.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в пункте 9.3 настоящих Условий выпуска.

Купонный доход за двадцатый купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5, 9.5.1 и 9.5.2 Программы.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций по требованию их владельцев, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в п.9.5.1 Программы, направление требований (уведомлений) и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Дополнительных случаев досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, настоящими Условиями выпуска не установлено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящих 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.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.7 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения отсутствует.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Выпуска по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, установленных п. 10 и п. 10.2 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10 и 10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.uwc-fin.com>; а информацию, подлежащую опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и

предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента новостей), Эмитент публикует не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.uwc-fin.com>, размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ранее и далее – страница в сети Интернет).

Эмитент раскрывает информацию о рассчитанном значении j-го купона в форме сообщения о существенном факте не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода, и в следующие сроки с Даты определения ставки MosPrime Rate:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует НРД об определенных ставках по всем купонам в согласованном с ним порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» 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

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные условиями выпуска

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы, 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.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 17 Программы.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Место нахождения: **198216 г. Санкт-Петербург, проспект Народного ополчения, дом 2**
Почтовый адрес: **г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1**

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 12 000 000 (Двенадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) российских 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.

(должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа эмитента)

подпись

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

- «Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
- «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – Биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;
- «Программа» – программа биржевых облигаций (первая часть решения о выпуске ценных бумаг), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, которой «26» ноября 2015 года ЗАО «ФБ ММВБ» был присвоен идентификационный номер 4-36430-R-001P-02E, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;
- «Сертификат» - сертификат Биржевых облигаций;
- «Условия выпуска» - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
- «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», ОГРН 1027802757806

Права владельца каждой ценной бумаги 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 будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

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

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

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

Владелец Биржевой облигации 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.