

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «18» июля 2017 г.

Идентификационный номер выпуска

4	В	0	2	-	0	2	-	1	4	4	0	6	-	А	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(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

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) 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 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций

Серия программы биржевых облигаций: 001Р

идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-14406-А-001Р-02Е

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 10.05.2017 г.

Утверждены решением Генерального директора Акционерного общества «Открытие Холдинг», принятым «17» июля 2017 года, приказ от «17» июля 2017 года № 17-07/17 осн от 17 июля 2017 года.

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг» «12» апреля 2017 года, протокол от «14» апреля 2017 года №2017-04-12.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: + 7 (495) 777-56-56

Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

А.Л. Карахан

И.О. Фамилия

« 17 » _____ июля 20 17 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

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

«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от «10» мая 2017 года, в рамках которой размещается выпуск Биржевых облигаций;

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

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

«Эмитент» - Акционерное общество «Открытие Холдинг», ОГРН: 1107746979196.

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Образец сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к настоящим Условиям выпуска.

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: 5 000 000 (Пять 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 (дополнительного выпуска)

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

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 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы облигаций.

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.

Иные сведения 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 (далее - Формирование книги заявок).

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:

$$НКД = C_1 * N_{om} * (T - T_0) / (365 * 100\%),$$
 где

НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_1 - размер процентной ставки первого купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

N_{om} – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

T - дата размещения Биржевой облигации (дата расчета накопленного купонного дохода).

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;

Величина НКД по Биржевой облигации 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).

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

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

Полное наименование, сокращенное наименование, местонахождения кредитных организаций, а также банковские реквизиты счетов, в том числе счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк НКЦ (АО)

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

ИНН: 7750004023

ОГРН: 1067711004481

Номер торгового банковского счета Банк НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 3041481000000000911

Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете Банк НКЦ (АО) на клиринговом счете: 30420810231000006088

Сведения о кредитной организации получателя:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 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 8.6 Программы.

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 облигаций или порядок его (ее) определения: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Иные 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:

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

KD_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, ($j=1,2,\dots,24$);

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C_j – размер процентной ставки j -го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -го купонного периода по Биржевой облигации;

$T_{(j)}$ – дата окончания j -го купонного периода по Биржевой облигации.

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).

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

Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала (порядок определения даты начала) купонного периода	Дата окончания (порядок определения даты окончания) купонного периода
Первый	Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Третий	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Седьмой	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Восьмой	1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Девятый	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Десятый	1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Одиннадцатый	1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двенадцатый	2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Тринадцатый	2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четырнадцатый	2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятнадцатый	2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала	2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения

	размещения Биржевых облигаций	Биржевых облигаций
Шестнадцатый	2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Семнадцатый	2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Восемнадцатый	3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Девятнадцатый	3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцатый	3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцать первый	3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцать второй	3822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	4004-й (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцать третий	4004-й (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	4186-й (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Двадцать четвертый	4186-й (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	4368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. 2) п. 8.3. Программы.

Процентная ставка по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

Иные сведения, в том числе о размере дохода или порядке его определения, 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 24-й (Двадцать четвертый) 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 рублях 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.

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

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.

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

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.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10, 10.1 и 10.2 Программы.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

В дополнение к порядку приобретения Биржевых облигаций, указанному в п.10.1 Программы устанавливаются следующие условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Период выставления заявок: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев (как этот термин определен в Программе).

Период удовлетворения заявок: с 13 часов 15 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом определен Представитель владельцев Биржевых облигаций:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»**

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26.**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: **ОГРН:1025402483809.**

Дата внесения записи: 17.12.2002 г.

присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5406218286**

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, 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 18 Программы.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

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

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

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Срок погашения в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «_» _____ 2017, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских 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.

(должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа эмитента)

подпись _____

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

М.П.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;
иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
серия: БО-П02
(далее по тексту – Биржевые облигации)

Далее в настоящем в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа Биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от «10» мая 2017 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

Эмитент – Акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН: 1107746979196).

Срок обращения Биржевых облигаций – 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восемь) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. 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 приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. 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, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

Биржевые облигации, которые могут быть размещены в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

