

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

20 АПР 2017

20 г.

Идентификационный номер

4802-04-32432-H-001P

ПАО Московская Биржа

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

Управляющий директор

Кузнецова А.В.

(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
Публичное акционерное общество
«Государственная транспортная лизинговая компания»**

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) 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 001P, до 151 000 000 000 (Ста пятидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесят) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016

Серия Программы биржевых облигаций: 001P

Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001P: бессрочная

Утверждены решением Генерального директора Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, принятым «17» апреля 2017 г., Приказ от «17» апреля 2017 г. № 070.

на основании Распоряжения единственного акционера Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций серии 001P), принятого «07» июля 2016 г., Распоряжение от «07» июля 2016 г. № МС-90-р.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73,
комната 100

Телефон: +7 (495) 2210012

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Государственная транспортная
лизинговая компания»

“ 17 ” апреля 20 17 г.



С.Н. Храмагин
И.О. Фамилия

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

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

Серия: ***001P-04***

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-32432-Н-001P-02Е от 23.08.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания», ПАО «ГТЛК».

2. Форма облигаций:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук***
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

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, указаны 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:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций.

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. 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, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Место нахождения: **г. Москва**

Почтовый адрес: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

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 набережная, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000**

Дата выдачи: **31.07.2008**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора, приведены в п. 8.3 Программы.

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

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера, приведены в п. 8.3 Программы.

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.***

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.***

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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 лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.***

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу 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, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: ***размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не превышает 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.***

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевых облигаций на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

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

8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций

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

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

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Номер счета: **3041181060000000123**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7744001497**

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

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**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.5. Программы облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны 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 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

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

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, 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 на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

*Биржевые облигации имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто один) день.*

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...,60);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...60);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в рублях);

C_i - 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...60).

КД_i 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 процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2 п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки со второго по двадцать четвертый купонный период включительно устанавливаются равной процентной ставке по первому купонному периоду.

Порядок определения процентных ставок по купонам, начиная с двадцать пятого определяется в порядке, описанном в пп. Б) и В) п. 9.3 Программы биржевых облигаций.

Информация о величине процентных ставок по купонам, начиная со второго по шестидесятый купонный период включительно, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций.

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций.

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.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i - порядковый номер купонного периода, (i=1,2,3...60);

ДОКП(i) – дата окончания i-го 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 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 о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, 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.п. 9.5.2.1, 9.5.2.2, п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций, не предусмотрена.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 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 дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и 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, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.1, п. 10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п.10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны 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 (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 не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска 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.

**Публичное акционерное общество
«Государственная транспортная лизинговая компания»**

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард

Почтовый адрес: 125993, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект д.37 к.1

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P среди неограниченного круга лиц

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. Настоящий сертификат удостоверяет права 10 000 000 (Десяти 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 ПАО «ГТЛК»

_____ /Храмагин С.Н./

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-32432-Н-001P-02Е от 23.08.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания», ПАО «ГТЛК».

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

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

Серия: *001P-04.*

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

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой биржевой облигации 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.

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.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

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.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и
заверено подписью Первого заместителя
генерального директора Публичного
акционерного общества «Государственная
транспортная лизинговая компания»

В.Н. Голованов лист 06



Сер **СЕРГАШОВА О.В.**
ЭКСПЕРТ ДКФ

В.Н. Голованов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ДКФ
ГОЛОВАНОВ В.Н.

В.Н. Голованов