

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

14 июня 2019 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	3	4	0	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

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

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

*Общество с ограниченной ответственностью
микрофинансовая компания «МигКредит»*

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01МС в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения 19.06.2022 года, размещаемые по открытой подписке

***Программа биржевых облигаций серии 001МС,
имеющая идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E от 11.03.2019 г.***

Утверждены решением Генерального директора ООО «МигКредит», принятым «21» мая 2019 г., приказ от «21» мая 2019 г. № 37 о/д на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого Единственным участником ООО «МигКредит» «21» января 2019 г., решение от «21» января 2019 г., № 119.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр.3. Контактный телефон: +7 (495) 748-79-54

Генеральный директор
ООО «МигКредит»

О.А. Гришин

подпись

« 14 » июня 20 19 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг

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

Серия: **БО-01МС**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01МС (далее по тексту - «Биржевые облигации»).**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001МС, имеющая идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E от 11.03.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, документ содержащий конкретные условия Выпуска.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит».

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значение, определенное в Программе биржевых облигаций.

2. Форма облигаций
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: **500 000 (Пятьсот тысяч) 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 п. 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 ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг 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;
в) 18.07.2019 .

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Формирование книги заявок»).

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) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

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

Дополнительные условия размещения Условиями выпуска не установлены.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы биржевых облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг.

Получатель:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО НКЦ (АО)**

ИНН: **7750004023;**

ОГРН: **1067711004481;**

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

Номер лицевого счета для учета собственных средств, 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: **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, указаны в п. 8.5. Программы биржевых облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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 19.06.2022 года по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, как она определена в п.9.2. Программы биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

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

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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.

Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.

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

Номер купонного периода	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода
1 купон	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	19.07.2019	Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
2 купон	19.07.2019	19.08.2019	Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
3 купон	19.08.2019	19.09.2019	
4 купон	19.09.2019	19.10.2019	
5 купон	19.10.2019	19.11.2019	
6 купон	19.11.2019	19.12.2019	
7 купон	19.12.2019	19.01.2020	
8 купон	19.01.2020	19.02.2020	
9 купон	19.02.2020	19.03.2020	
10 купон	19.03.2020	19.04.2020	
11 купон	19.04.2020	19.05.2020	
12 купон	19.05.2020	19.06.2020	
13 купон	19.06.2020	19.07.2020	
14 купон	19.07.2020	19.08.2020	
15 купон	19.08.2020	19.09.2020	
16 купон	19.09.2020	19.10.2020	

17 купон	19.10.2020	19.11.2020
18 купон	19.11.2020	19.12.2020
19 купон	19.12.2020	19.01.2021
20 купон	19.01.2021	19.02.2021
21 купон	19.02.2021	19.03.2021
22 купон	19.03.2021	19.04.2021
23 купон	19.04.2021	19.05.2021
24 купон	19.05.2021	19.06.2021
25 купон	19.06.2021	19.07.2021
26 купон	19.07.2021	19.08.2021
27 купон	19.08.2021	19.09.2021
28 купон	19.09.2021	19.10.2021
29 купон	19.10.2021	19.11.2021
30 купон	19.11.2021	19.12.2021
31 купон	19.12.2021	19.01.2022
32 купон	19.01.2022	19.02.2022
33 купон	19.02.2022	19.03.2022
34 купон	19.03.2022	19.04.2022
35 купон	19.04.2022	19.05.2022
36 купон	19.05.2022	19.06.2022

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

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

где

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

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

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

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

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3...36).

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.3. Программы.

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.

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.1 и п.9.5.2.2 Программы биржевых облигаций. Возможность досрочного погашения в соответствии с п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций не предусмотрена.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций.

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 о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6. Программы биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 и п. 10.2 Программы биржевых облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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

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 «РЕГИОН Финанс»**

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Российская Федерация, г. Москва**

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

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: **1117746697090, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании представителя владельцев облигаций: 02.09.2011**

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7706761345**

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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Условий выпуска редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе биржевых облигаций.

1. Вид ценных бумаг

Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01МС (далее по тексту - «Биржевые облигации»)*.

Далее в настоящем сертификате Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – *программа биржевых облигаций серии 001МС, имеющая идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E от 11.03.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.*

Выпуск – *настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

Условия выпуска – *Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, документ содержащий конкретные условия Выпуска.*

Эмитент – *Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит».*

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.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении 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 также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

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.

