

Дата присвоения
идентификационного
номера « 28 » ноября 2018 г.

Идентификационный номер

4	C	D	E	-	0	2	-	0	0	4	0	1	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Небанковская кредитная организация
акционерное общество**

«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование центрального депозитария, присвоившего
идентификационный номер)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица центрального
депозитария, присвоившего идентификационный номер)
(печать)

**УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ**

Общество с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П02 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 3 600-й (три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций

Программа коммерческих облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемых процентных серии 001PC идентификационный номер 4-00401-R-001P-00C от «11» сентября 2018 г.

Утверждены решением генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент»
принятым « 23 » ноября 2018 г., приказ от « 23 » ноября 2018 г.
№ 7,

на основании решения об утверждении программы коммерческих облигаций
принятого Единственным участником ООО «ЮЛКМ» « 20 » августа 2018 г.,
решение от « 20 » августа 2018 г. № б/н .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1 офис 1108.

Контактные телефоны 8 (383) 363 18 87, 8-913-895-71-05

Генеральный директор

Березиков Артемий
Александрович

« 23 » ноября 2018 г.

М.П.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:
«Программа» – программа коммерческих облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00401-R-001P-00C от «11» сентября 2018 г.

«Условия выпуска» - настоящие условия выпуска коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02;

«Выпуск» – отдельный выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02, размещаемых в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или **«Коммерческая облигация выпуска»** – коммерческая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

«Коммерческие облигации» – коммерческие облигации, размещаемые в рамках Выпуска (дополнительного выпуска).

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ОГРН 1165476091098).

1. Вид ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П02

2. Форма облигаций: **документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

100 (Сто) рублей.

5. Количество облигаций выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Коммерческие облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: **закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Юридические лица:

№	Наименование полное	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис Капитал»	1095407012469
2	Общество с ограниченной ответственностью «Диалекс»	1105476034619
3	Общество с ограниченной ответственностью «Верона»	1145476026497
4	Общество с ограниченной ответственностью «Колибри»	1154217005128
5	Общество с ограниченной ответственностью «ЮниМетрикс»	1165476065039

Физические лица:

№	ФИО	ИНН
1	Антипин Алексей Владимирович	540231446320
2	Мамушкин Игорь Викторович	541016235087
3	Пиксаев Вячеслав Викторович	540508460134

8.2. Срок размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2 Программы.

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 227-й (двести двадцать седьмой) календарный день с даты начала размещения Коммерческих облигаций; б) дата размещения последней Коммерческой облигации.

8.3. Порядок размещения облигаций

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 пункте 8.4 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 Программы.

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций:

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование: *Акционерное общество «Банк Акцент»;*

Сокращенное наименование: *АО «Банк Акцент»;*

Место нахождения: *630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14;*

БИК: *045004815;*

К/с: *30101810200000000815;*

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: *40702810900100005221.*

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 Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата погашения Коммерческих облигаций: 3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Коммерческие облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из 20 (двадцати) купонных периодов равна 180 (ста восьмидесяти) дням.

Размер процентной ставки по купонам начиная с первого по двадцатый купонный период равен одному из следующих значений:

А) 10 (Десяти) % годовых, в случае если цена на обыкновенные акции ПАО Газпром на бирже ММББ, ISIN код RU0007661625 + (плюс) цена на обыкновенные акции ПАО Сбербанк на бирже ММББ, ISIN код RU0009029540) / 2 (разделить на два) превысит 250 рублей на 30 число

месяца, предшествующего месяцу, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода, размер процентной ставки по соответствующему купонному периоду равен Б) 1 (Одному) % годовых, в случае если указанное в пункте А) условие не выполняется.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций отдельного Выпуска по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п.9.5.2 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.2 Программы.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

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

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Условий выпуска представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

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, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

16. Иные сведения

Иные сведения не указываются.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент»

Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1 офис 1108.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1 офис 1108.

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций
на предъявителя серии КО-П02 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки

Срок погашения в 3 600 (три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая общей номинальной 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 2018 года, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П02 (далее по тексту именуются совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности - «Коммерческая облигация»).

Срок погашения - 3 600 (три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент» (далее – «Эмитент») перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации, а также право на получение процента от номинальной стоимости Коммерческой облигации в соответствии с п. 9 Условий выпуска.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Коммерческие облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор _____

А.А. Березиков

М.П.

«__» _____ 2018