

Дата присвоения
идентификационного
номера « ____ » _____ 20__ г.

Идентификационный номер

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

**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**

Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая в количестве 600 (шестисот) 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 4-09188-Н-001P-00С от «01» августа 2017 г.

Утверждены решением генерального директора Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» принятым « 04 » августа 201 7 г., приказ от « 04 » августа 201 7 г. № _____.

на основании решения об утверждении программы коммерческих облигаций принятого советом директоров Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» «10» июля 2017 года, протокол от «10» июля 2017 г. № 2

Место нахождения эмитента: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, 51А
Контактные телефоны: 8 (383) 363-18-87, 8 (495) 636-27-36.

Генеральный директор

Гнилов Андрей
Александрович

“ 04 ” августа 201 7

”

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 4-09188-Н-001Р-00С от «01» августа 2017 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-П01;

«Выпуск» – отдельный выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01, 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» - Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» (ОГРН 1027700146605).

1. Вид ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П01.

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

100 000 (сто тысяч) рублей.

5. Количество облигаций выпуска

600 (шестьсот) 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.*

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) 90-й (девяностый) рабочий 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:

Кредитная организация:

Полное наименование кредитной организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»**

Сокращенное наименование кредитной организации: **ООО «Экспобанк»**

Место нахождения кредитной организации: **107078, Российская Федерация, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, стр. 2;**

БИК: **044525460;**

К/с **30101810345250000460;**

Владелец счета:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»;**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Ламбумиз»;**

Место нахождения: **121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 51А;**

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: **40702810510070000760.**

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: 720-й (семьсот двадцатый) 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 24 (двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого из 24 (двадцати четырех) купонных периодов равна 30 (тридцати) дням.

Размер процентной ставки по купонам начиная с первого по 24-ый купонный период определяется по формуле: $C(j)=Cr+4,25\%$, где

$C(j)$ – размер процентной ставки по j -му купону, проценты годовых;

Cr – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 5-ый рабочий день до даты начала j -го купонного периода.

j – порядковый номер купонного периода ($j=1,2,...n$).

О величине процентной ставки по j -му купону, выраженной в процентах годовых, а также о сумме выплаты по j -му купону на одну Коммерческую облигацию, выраженную в валюте Российской Федерации, Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала j -го купонного периода.

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае наступления следующих событий:

1) Ненадлежащее использование денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций Выпуска.

Эмитент обязуется использовать денежные средства, полученные от размещения Коммерческих облигаций настоящего Выпуска, только в целях пополнения оборотного капитала.

2) Нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):

– просрочка платежа по выданным Эмитентом векселям более чем на 1 (Один) рабочий день;

– просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день;

– просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день;

– просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 1 (Один) рабочий день.

3) Увеличение показателя долговой нагрузки (соотношение финансового долга к годовому показателю EBITDA) выше 7.0. Данный показатель рассчитывается по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за каждый отчетный период, начиная с 01 июля 2017 года.

Порядок расчета показателя «финансовый долг / EBITDA»: Показатель «финансовый долг» рассчитывается как сумма краткосрочной задолженности Эмитента и долгосрочной задолженности Эмитента за вычетом располагаемых денежных средств и их эквивалентов. Показатель «EBITDA» рассчитывается как «Выручка от операционной деятельности минус операционные расходы без учета расходов по выплате процентов по привлеченным займам, амортизации и налога на прибыль».

4) Неуведомление владельцев Коммерческих облигаций настоящего Выпуска о заключении между участником (участниками) Эмитента и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного договора (соглашения), ограничивающего права ЗАО «Ламбумиз» в качестве эмитента ценных бумаг.

5) Распределение чистой прибыли между участниками ЗАО «Ламбумиз», если такие действия могут привести или приведут к нарушению графика выплат владельцам Коммерческих облигаций.

Владельцами Коммерческих облигаций могут быть направлены Требования (заявления) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в связи с наступлением указанных выше событий. Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока.

Если указанная информация не раскрывается в течение трех рабочих дней, владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Коммерческие облигации не позднее семи рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

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.

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.

Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»

Место нахождения: *121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 51А*

Почтовый адрес: *121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 51А*

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций
на предъявителя серии КО-П01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки

Срок погашения в 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Коммерческих облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 600 (Шестьсот) штук Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, составляет 600 (Шестьсот) штук Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят 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-П01 (далее по тексту именуется совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности - «Коммерческая облигация»).

Срок погашения - 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

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

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента 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 требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 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.

М.П.

«__» _____ 201_