

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« 20 » декабря 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	4	4	3	-	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 «ГТЛК-1520»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-02, в количестве 35 600 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 35 600 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения:

2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 91-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 182-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 273-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 455-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 637-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 819-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1001-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1183-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1365-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1547-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1638-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1729-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1911-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5%

номинальной стоимости биржевых облигаций в 2002-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2093-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2184-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2275-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2366-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2457-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2548-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2639-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2730-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2821-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2912-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3003-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3094-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3185-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3276-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3367-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3458-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3549-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

***Программа биржевых облигаций серии П01-БО, имеющая идентификационный номер
4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019***

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением генерального директора ООО "ГТЛК-1520" принятым «16» декабря 2019 г., Приказ от «16» декабря 2019 г. № 6

на основании решения общего собрания участников ООО «ГТЛК-1520» об утверждении Программы биржевых облигаций серии П01-БО принятого 19 февраля 2019 г., Решение от 19 февраля 2019 г., № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: город Москва

Контактные телефоны: +7 (495) 221-00-12

Генеральный директор

Халилова А.Н.

Дата « 16 » декабря 2019 г.

М.П.

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в программе биржевых облигаций и настоящих условиях выпуска биржевых облигаций.

**Публичное акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая
компания"**

(полное фирменное наименование юридического лица/фамилия,
предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор

С.Н. Храмагин

(наименование должности лица, подписывающего условия
выпуска облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением
от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

подпись
М.П.

И.О. Фамилия

« 16 » декабря 2019 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520», ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213)

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии **П01-БО**, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер **4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019**, 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, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

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

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **П01-БО-02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-02**

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.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых облигаций выпуска: **35 600 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот 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)

По обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение, публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", (далее по тексту – «Поручитель»), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства в порядке, предусмотренном п. 12 Программы и п. 12 Условий выпуска.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в п. 12 Программы и п.12 Условий выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.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 Эмитентом.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций: Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Порядок размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (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 облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.2) п. 8.3 Программы.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее - «Организатор») и услуги по размещению Биржевых облигаций (далее - Андеррайтер) является Акционерное общество ВТБ Капитал.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Капитал*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Капитал*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *123112, г. Москва, Пресненская наб., 12*

Номер лицензии: *045-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07.2008 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора и Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.

Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций предусмотрены Условиями выпуска:

Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.

В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в Программе), то такие договоры заключаются на сумму не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских 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 (далее - НКД), определяемый в порядке, установленном в п. 16 Условий выпуска.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

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

В соответствии с дополнительными условиями размещения, установленными в пункте 8.3 Условий выпуска, сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, должна составлять не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

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

Владелец счета: *Акционерное общество ВТБ Капитал;*

ИНН/КПП: *7703585780 / 775001001;*

Номер счета: *30411810700001001076.*

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*

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

БИК: *044525505*

КПП: *775001001*

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, 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:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляться частями в даты окончания очередных купонных периодов, в следующие размере и в сроки:

- 30) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2730-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 31) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2821-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 32) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2912-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 33) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3003-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 34) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3094-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 35) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3185-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 36) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3276-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 37) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3367-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 38) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3458-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 39) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3549-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 40) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 3640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями, в определении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

Количество купонных периодов: 40 (Сорок)

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...,40);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...,40);

ДОКП(i) – дата окончания j-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:

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

где

KДi - 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);

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...40).

KДi 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 купонам:

Процентная ставка по первому купону определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$$C_i = R + 1,30\%,$$

где

C_i – процентная ставка первого купонного периода, % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала первого купонного периода, в %.

Датой расчета значения C_i является 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала первого купонного периода.

В случае если на дату расчета значения C_i (процентной ставки первого купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru>.

Величина значения C_i рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по сороковой включительно определяются по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$$C_i = R + 1,30\%,$$

где

C_i – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...40), % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения C_i является 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения C_i (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная

аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru>.

Величина значения C_i рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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, приведены в п. 9.3. Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента отсутствует.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение Биржевых 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.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы, не предусмотрены.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в пункте 9.5.2 Программы, отсутствует.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, 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 и п. 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев на условиях, указанных в пункте 10.1 Программы, отсутствует.

Дополнительно к случаю приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев, указанному в п.10.1 Программы, установлена следующая обязанность Эмитента Биржевых облигаций приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 20 (Двадцатого) купонного периода.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Принятие отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 20 (Двадцатого) купонного периода.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций аналогичен порядку, приведенному в п.10.1 Программы.

Информация об условиях приобретения Биржевых облигаций изложена в настоящем пункте Условий выпуска и п. 10.1. Программы, дополнительного раскрытия Эмитентом информации об условиях приобретения Биржевых облигаций не требуется.

10.2. Приобретение эмитентом биржевых 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 в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2 Программы.

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

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

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

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым облигациям (далее по тексту - «Поручитель»):

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГТЛК»

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

ИНН: 7720261827

ОГРН: 1027739407189

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.10.2002

Дата государственной регистрации: 19.11.2001

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

ПАО «ГТЛК» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, а также консолидированной финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 12.1 Программы.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

Положения п.12.2 Программы являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в п.12.2 Программы условиях Оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее по тексту также совместно именуемые – «Оферта»).

Оферта является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций с обеспечением и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с обеспечением с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

информация о серии Биржевых облигаций, обязательства Эмитента по которым обеспечивает поручительство на условиях, установленных Офертой: Биржевые облигации серии П01-БО-02.

размер (сумма) предоставляемого поручительства:

размер предоставляемого поручительства публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» по Биржевым облигациям составляет 38 287 800 000,00 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) российских рублей, включает в себя сумму по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций.

обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Поручитель обязуются солидарно с Эмитентом отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату исполнения обязательств по Биржевым облигациям, в рамках размера (суммы) представленного поручительства.*

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: *порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций определен условиями Оферты, указанными в п.12.2 Программы.*

иные условия поручительства: Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договоров поручительства, по которым Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой, указанной в п.12.2 Программы.

Договоры поручительства, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считаются заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.

срок действия поручительства

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5 Оферты.

Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы.;

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 12.2 Программы.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

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, город Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26

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, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ОГРН: 1025402483809

Дата внесения записи в ЕРГЮЛ: 17.12.2002

ИНН: 5406218286

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых 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:

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания», предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, обязуется обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, установленных в п.12. Программы и п.12 Условий выпуска, в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям.

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - «НКД»), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

i - порядковый номер купонного периода, $i=1,2,3,\dots,40$;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

НКД 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, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520»

Место нахождения: город Москва

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

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-02

Идентификационный номер выпуска:

Дата присвоения идентификационного номера:

Биржевые облигации размещаются путем открытой

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 35 600 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 35 600 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 35 600 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) Биржевые облигации номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 35 600 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей.

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

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

Генеральный директор

Халилова А.Н.

Дата « ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым облигациям:

**Публичное акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая
компания"**

(наименование должности лица, подписывающего
от имени юридического лица, предоставляющего
обеспечение)

_____ подпись

“ ____ ” _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520», ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213)

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии **П01-БО**, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер **4-00443-R-001P-02E от 19 марта 2019 года**, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

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

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **П01-БО-02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-02**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляться частями в даты окончания очередных купонных периодов, в следующие размере и в сроки:

- 1) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 91-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 2) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 182-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 3) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 273-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 4) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 5) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 455-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 6) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 7) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 637-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 8) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 9) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 819-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 10) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 11) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1001-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 12) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,
- 13) 2,5% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1183-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

2. Права владельца каждой облигации выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные п. 9.2 Программы и п. 9.2. Условий выпуска.

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.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в Программе и в Условиях 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 и Условиях выпуска, 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 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.

По обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением, является недействительной.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций с обеспечением имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение, Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением в форме поручительства в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в 12 Программы и п.12 Условий выпуска.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям,

предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

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

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

3.1. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Поручитель»):

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГТЛК»

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

ИНН: 7720261827

ОГРН: 1027739407189

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.10.2002

Дата государственной регистрации: 19.11.2001

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве

ПАО «ГТЛК» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), консолидированной финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям:

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

размер предоставляемого поручительства публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» по Биржевым облигациям составляет 38 287 800 000 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) российских рублей, включает в себя сумму по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций.

обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: Поручитель обязуется отвечать солидарно с Эмитентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в рамках размера (суммы) представленного поручительства.

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций определен условиями Оферты, указанной в п.12.2 Программы.

иные условия поручительства: Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договоров поручительства, по которым

Поручитель обязуются перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договоры поручительства, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считаются заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации с обеспечением, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее – Оферта)

ПАО «ГТЛК», место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ИНН: 7720261827, ОГРН: 1027739407189, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.

1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО (далее – Программа), обеспеченные поручительством в соответствии

с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее – Условиями выпуска). *Биржевые облигации серии П01-БО-02.*

1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. Предельная Сумма – составляет 38 287 800 000,00 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) российских рублей, включает в себя сумму по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций.

1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 настоящей Оферты.

1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами

власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. Требование об Исполнении Обязательств – требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.

1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520», ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213).

1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Условия выпуска и сертификат ценной бумаги.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права

по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случае, предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца

на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежаще исполнил:

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами;

б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые

облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

для владельца – юридического лица дополнительно нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр.1.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты:

перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов

по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ИНН: 7720261827; ОГРН: 1027739407189.