

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**

Открытое акционерное общество «Левенгук»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 40 000 (Сорок 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 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 2017 г.

Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Левенгук», принятым « 14 » _____ ноября 201 9 _____ г., протокол от « 14 » _____ ноября 201 9 _____ г. № 03-11/2019 ,

на основании решения об утверждении программы коммерческих облигаций принятого Советом директоров ОАО «Левенгук» _____ « 25 » _____ сентября 201 7 _____ г., решение от “ 25 ” _____ сентября 20 17 _____ г. № 01-09/17 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А, тел. 7 (499) 678-02-44, доб. 127

Генеральный директор

Елифанов А.В.

“ 14 ” _____ ноября 201 9 _____ 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 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 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» - Открытое акционерное общество «Левензук» (ОГРН 1127847271177).

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска

40 000 (Сорок 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:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал" (ОГРН 5067746134760) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется Дата начала размещения Коммерческих облигаций серии КО-П01.

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) 20-й (Двадцатый) 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:

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование: Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;

Сокращенное наименование: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»;

Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А;

БИК: 044030786;

К/с: 30101810600000000786;

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: 40702810732060001239.

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: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 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 4 (Четыре) купонных периода. Длительность каждого из 4 (Четырех) купонных периодов равна 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по купонам с первого по второй либо порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций. Информация о ставке установленных купонов доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

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

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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.

Предусматривается также дополнительный к указанным в п.9.5.2 Программы случай досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания 1 (Первого), 2 (Второго) или 3 (Третьего) купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

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 и по требованию их владельцев 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.

Открытое акционерное общество «Левенгук»

Место нахождения: *190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А*

Почтовый адрес: *190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А*

СЕРТИФИКАТ

**неконvertируемых 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 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 40 000 (Сорок тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, составляет 40 000 (Сорок тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 40 000 000 (Сорок 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 именуются совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности - «Коммерческая облигация»).

Срок погашения - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

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

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Левенгук» (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.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10 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.В. Епифанов

М.П.

«__» _____ 201_