



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэннинг».

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, 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 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018, 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: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:

**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

## **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 облигаций.**

## **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: **200 000 (Двести тысяч) штук.**

**Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.**

## **6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:**

**Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.**

## **7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.**

**В отношении выпуска Биржевых облигаций обеспечение не предусмотрено.**

**В отношении выпуска Биржевых облигаций дополнительные права не предусмотрены.**

## **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 уполномоченным органом Эмитента. Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.**

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

**Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**а) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**

**б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

**Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

**Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.**

### **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 покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).*

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

*Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций:*

*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 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.*

*Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.*

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

***Информация об организации, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Академия финансов и биржи»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Академия финансов и биржи»***

ИНН: ***7453313406***

ОГРН: ***1177456068987***

Место нахождения: ***454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1602***

Номер лицензии: ***Лицензия отсутствует***

***Основные функции Организатора, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.***

***Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «СБЦ»***

ИНН: ***6660040152***

ОГРН: ***1026604938370***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2, 309***

Номер лицензии: ***166-02672-100000***

Дата выдачи: ***01.11.2000***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

***Основные функции Андеррайтера, приведены в п. 8.3 Программы.***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***не предусмотрено.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***не предусмотрено.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **не предусмотрено.**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 3% от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.**

**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 по формуле, установленной в п. 18 Программы.**

#### **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.**

**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 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.**

**Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СБЦ»**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **6660040152**

Номер счета: **30420810531000201004**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **667001001**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5. Программы облигаций.**

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

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы 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.**

**Дата погашения Биржевых облигаций: в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.**

**Дата начала и дата окончания погашения совпадают.**

**Порядок и условия погашения облигаций.**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы облигаций.**

### **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: 36**

**Длительность каждого из купонных периодов: 30 дней.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 36$ );**

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

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 36$ );**

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

**Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы облигаций.**

**Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы облигаций.**

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

**Процентные ставки по купонам начиная со 2 (второго) по 7 (седьмой) включительно определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Процентные ставки по купонам с 8 (восьмого) по 36 (тридцать шестой) устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.**

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

### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:**

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

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.**

### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:**

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.**

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

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

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 и пп. 9.5.2.3 Программы облигаций.**

**Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций.**

*При этом не может быть осуществлено частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания купонных периодов, предшествующих окончанию срока размещения Биржевых облигаций.*

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

#### **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 облигаций.*

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

##### **10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:**

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.*

*Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 5-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению («Дата приобретения по требованию владельцев»).*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и п. 10.1 Программы облигаций.*

##### **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 облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и п. 10.2 Программы облигаций.*

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

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

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

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.*

#### **13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:*

<b>Полное наименование представителя владельцев облигаций</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>ИНН</b>	<b>ОГРН</b>	<b>Дата внесения записи в ЕРГЮЛ</b>
Общество с ограниченной ответственностью «ОК-Инвест»	454080, Челябинская область, город Челябинск, Тернопольская улица, 6, офис 425	7453271890	1147453008339	25.08.2014

#### **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:**

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.*

***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 облигаций.*

*Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.*





*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэннинг».

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, 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 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

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

**Условия выпуска** – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, 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: **БО-П01**

*Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:*

**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

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

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1 080-й (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

## **2. Права владельца каждой облигации выпуска:**

**Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.**

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

**Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).**

**В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.**

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

**Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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