

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

« 04 » мая 2016 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	8	2	2	-	J	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Идентификационный номер

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

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

### *Публичное акционерное общество «МегаФон»*

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001P-02E от 20.04.2016*

Утверждены решением Исполнительного директора Публичного акционерного общества «МегаФон» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «28» апреля 2016 г., Приказ от «28» апреля 2016 г. № 5-СОО-П04-13/16

на основании решения об утверждении программы биржевых облигации серии 001Р ПАО «МегаФон», принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» «16» марта 2016 г., протокол от «21» марта 2016 г. № 236(300)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

**Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.**

**Контактные телефоны: тел. +7 (499) 755-2155, факс: +7 (499) 755-2175.**

**Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30.**

**Исполнительный директор**

“ 28 ” апреля 20 16 г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

**Е.Н. Чермашенцев**

\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации на предъявителя.**

Серия: **БО-001Р-01.**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент – Публичное акционерное общество «МегаФон» (ПАО «МегаФон»).**

**Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001Р-02Е от 20.04.2016, 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, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия Выпуска, и утвержденные решением единоличного исполнительного органа Эмитента.**

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

**Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.**

2. Форма биржевых 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 биржевых облигаций.**

4. Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: **10 000 000 (Десять миллионов) штук.**

**Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.**

6. Общее количество биржевых облигаций данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

8. Условия и порядок размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения биржевых облигаций: **открытая подписка.**

8.2. Срок размещения биржевых облигаций

**Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.**

**Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п. 8.2 Программы биржевых облигаций.**

Дата окончания размещения биржевых облигаций или порядок определения срока размещения биржевых облигаций:

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

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

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения биржевых облигаций

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с 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.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.*

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

*Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций:*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.10.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000*

Дата выдачи: *25.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).*

*Лицо, назначенное Андеррайтером:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

*Основные функции лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы.*

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

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

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 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 биржевых облигаций

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

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Номер счета: 30411810600000000123

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование подразделения Банка России – Отделение 1 Москва)*

тел.: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

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

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения биржевых облигаций, который представляется после завершения размещения биржевых облигаций

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций

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

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

Порядок и условия погашения биржевых облигаций.

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы биржевых облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2*

*Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода;*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2*

*Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода;*

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

*Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

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

*где*

*КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

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

*C<sub>i</sub> - 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...6).*

*КДi 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 первому купону:

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго указан в п. 9.3. Программы биржевых облигаций.*

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

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

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

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

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

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в*

соответствии с п.п. 9.5.2.1, 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций, отсутствует.

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.*

*Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с п. 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций.*

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

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым 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 биржевых облигаций.*

9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по биржевым облигациям

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.7 Программы биржевых облигаций.*

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.*

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

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.1, п. 10.3, п. 10.4 Программы биржевых 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 на условиях, определенных Программой.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п.10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.*

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

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

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

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

13. Сведения о представителе владельцев биржевых облигаций

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определен.*



14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых 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 биржевым облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым 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 биржевых облигаций.*

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



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «МегаФон» (ПАО «МегаФон»).

**Программа, Программа биржевых 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 данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001P-02E от 20.04.2016, 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, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия Выпуска, и утвержденные решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

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

**Биржевые облигации** – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

1. Права владельца каждой биржевой 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 (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение 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.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.

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, 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.

В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;

2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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