

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов".

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии БО-П01, 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 4-85932-Н-001Р-02Е от 27.11.2018, 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-П01-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01-01.**

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: **30 000 (Тридцать 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.

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

8.1. Способ размещения облигаций:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения облигаций: 25.01.2019

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) 27.03.2019;

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 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 пп.2 п. 8.3 Программы облигаций.

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

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УНИВЕР Капитал»**

ИНН: **7704612010**

ОГРН: **5067746134760**

Место нахождения: **123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN**

Почтовый адрес: **123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN**

Номер лицензии: **045-12601-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **09.10.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УНИВЕР Капитал»**

ИНН: **7704612010**

ОГРН: **5067746134760**

Место нахождения: **123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN**

Почтовый адрес: **123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN**

Номер лицензии: **045-12601-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **09.10.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги 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 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.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УНИВЕР Капитал»**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7704612010**

Номер счета: **30411810100051000944**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770301001**

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 фактически 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: 12.01.2029

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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов: 40 (Сорок) .

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного периода или порядок его определения	Дата окончания купонного периода или порядок ее определения	Размер ставки купона или порядок его определения
1	25.01.2019	26.03.2019	Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
2	26.03.2019	25.06.2019	Процентная ставка по второму купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
3	25.06.2019	24.09.2019	Процентная ставка по третьему купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
4	24.09.2019	24.12.2019	Процентная ставка по четвертому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
5	24.12.2019	24.03.2020	Процентная ставка по пятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
6	24.03.2020	23.06.2020	Процентная ставка по шестому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
7	23.06.2020	22.09.2020	Процентная ставка по седьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
8	22.09.2020	22.12.2020	Процентная ставка по восьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
9	22.12.2020	23.03.2021	Процентная ставка по девятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
10	23.03.2021	22.06.2021	Процентная ставка по десятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
11	22.06.2021	21.09.2021	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
12	21.09.2021	21.12.2021	Процентная ставка по двенадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
13	21.12.2021	22.03.2022	Процентная ставка по тринадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного периода или порядок его определения	Дата окончания купонного периода или порядок ее определения	Размер ставки купона или порядок его определения
14	22.03.2022	21.06.2022	Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
15	21.06.2022	20.09.2022	Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
16	20.09.2022	20.12.2022	Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
17	20.12.2022	21.03.2023	Процентная ставка по семнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
18	21.03.2023	20.06.2023	Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
19	20.06.2023	19.09.2023	Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
20	19.09.2023	19.12.2023	Процентная ставка по двадцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
21	19.12.2023	19.03.2024	Процентная ставка по двадцать первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
22	19.03.2024	18.06.2024	Процентная ставка по двадцать второму купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
23	18.06.2024	17.09.2024	Процентная ставка по двадцать третьему купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
24	17.09.2024	17.12.2024	Процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
25	17.12.2024	18.03.2025	Процентная ставка по двадцать пятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
26	18.03.2025	17.06.2025	Процентная ставка по двадцать шестому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
27	17.06.2025	16.09.2025	Процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
28	16.09.2025	16.12.2025	Процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного периода или порядок его определения	Дата окончания купонного периода или порядок ее определения	Размер ставки купона или порядок его определения
29	16.12.2025	17.03.2026	Процентная ставка по двадцать девятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
30	17.03.2026	16.06.2026	Процентная ставка по тридцатому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
31	16.06.2026	15.09.2026	Процентная ставка по тридцать первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
32	15.09.2026	15.12.2026	Процентная ставка по тридцать второму купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
33	15.12.2026	16.03.2027	Процентная ставка по тридцать третьему купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
34	16.03.2027	15.06.2027	Процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
35	15.06.2027	14.09.2027	Процентная ставка по тридцать пятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
36	14.09.2027	14.12.2027	Процентная ставка по тридцать шестому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
37	14.12.2027	14.03.2028	Процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
38	14.03.2028	13.06.2028	Процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
39	13.06.2028	12.09.2028	Процентная ставка по тридцать девятому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.
40	12.09.2028	12.01.2029	Процентная ставка по сороковому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы.

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.

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

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, не предусмотрена.

Возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций, не предусмотрена.

*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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев, а также по соглашению с их владельцем (владельцами) допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельцев, а также по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода, а также перед иными купонными периодами, ставка по которым определяется после завершения размещения, в соответствии с порядком и условиями, указанными в п.10 Программы. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 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:

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью "Волста"	105082, город Москва, Спартаковская площадь, дом 14 строение 3, этаж 2, комната 9, офис 27	7701381773	5137746213413	19.12.2013

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:

Сумма привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.

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 – Акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов".

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии БО-П01, 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 4-85932-Н-001Р-02Е от 27.11.2018, 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-П01-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01-01.**

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

Дата погашения Биржевых облигаций 12.01.2029

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного 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.

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.