

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_ Г.

Идентификационный номер

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

**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 «Каскад»***

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением; Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей Российской Федерации или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций*

### ***Программа биржевых облигаций серии 001P***

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

***идентификационный номер 4-00453-R-001P-02E от 28.05.2019***

(указываются дата присвоения и идентификационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены приказом Директора ООО «Каскад» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций «30» июля 2019 г., Приказ от «30» июля 2019 г. №0730001КСД,

на основании решения внеочередного Общего собрания участников ООО «Каскад» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «20» мая 2019 г., Протокол от «20» мая 2019 г. № 2019/5.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  
Контактные телефоны: +7 (863) 303-36-33.

\_\_\_\_\_  
Директор ООО «Каскад»

\_\_\_\_\_  
Д.Н. Стришко

Дата « 30 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00453-R-001P-02E от 28.05.2019, 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 отдельного выпуска биржевых облигаций;*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

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

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

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»;*

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

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия: *001P-01*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.*

## **2. Форма облигаций**

*документарные*

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы облигаций.*

## **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

## **5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *300 000 (Триста тысяч) штук.*

*Биржевые облигации данного выпуска 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, указаны в пункте 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 Биржевых облигаций:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

*а) 60-й (Шестидесятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.2 Программы облигаций.*

### **8.3. Порядок размещения облигаций**

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с 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, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы облигаций.*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, являются Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» и Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»:*

1) 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, д.8, стр.1, помещение IN*

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

Дата выдачи: *09.10.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

2) Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «МСП Банк»*

ИНН: *7703213534*

ОГРН: *1027739108649*

Место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *045-13959-100000*

Дата выдачи: *07.12.2015*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по*

размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер») - Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал».

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, д.8, стр.1, помещение 1Н*

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

Дата выдачи: *09.10.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, а также иные подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы.*

*Дополнительные условия размещения Условиями выпуска не установлены.*

#### **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 (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.*

#### **8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций**

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

*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*

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

*БИК: 044525505*

*ИНН: 7702165310*

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

*Реквизиты счета Андеррайтера по размещению в НКО АО НРД:*

*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: 30411810100000000322*

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

*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 биржевых облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 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 рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

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

Дата начала погашения: *1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения: *Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

*Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2 Программы облигаций.*

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

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Указывается 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 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дням.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

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

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...12);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

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

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная на условиях, предусмотренных пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...12);*

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

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

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

*где*

*KDi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в рублях);*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);*

*Ci - 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...12).*

*KDi 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 (C1) определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. 2) п. 8.3 Программы облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Программы облигаций.*

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

*Процентные ставки по купонам, начиная со второго по четвертый включительно устанавливаются равными ставке первого купона Биржевых облигаций.*

*Процентные ставки по купонам с пятого по двенадцатый включительно устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядка определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы облигаций.*

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

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

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

*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, указаны в пункте 9.4 Программы облигаций.*

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

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

*Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

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

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

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

##### **9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.5.1 Программы облигаций.*

## 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.*

## 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.*

*Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.*

*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, указаны в пункте 11 Программы облигаций.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Представитель владельцев Биржевых облигаций определен.*

*Полное наименование представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»*

*Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, офис 1А, комната 26*

*Почтовый адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачева, 1с1*

*ИНН: 5406218286*

*ОГРН: 1025402483809*

*Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 17.12.2002*

## 14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительном выпуске) облигаций в рамках программы 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 по Биржевым облигациям 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) рублей Российской Федерации.*

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением 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, утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П, и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе облигаций.*



*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Програма облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00453-R-001P-02E от 28.05.2019, 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 отдельного выпуска биржевых облигаций;*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

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

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

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Каскад».*

## **1. Идентификационные признаки выпуска облигаций**

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.):

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия: *001P-01*

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.*

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

Дата начала погашения: *1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения: *Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

## **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, Програма 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 только для квалифицированных инвесторов.*