

Дата допуска биржевых " 16 ОКТ 2019 " 20\_\_г.  
облигаций к торгам

Идентификационный номер

4 5 0 2 0 1 0 1 0 6 7 B 0 0 1 P

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам)

*Заместитель директора*  
*департамента облигаций* *Исаева Э.Ю.*

(подпись уполномоченного лица биржи,  
допустившей биржевые облигации к  
торгам)



(печать)

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

### Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 826-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер  
401067B001P02E от 09.09.2019

Утверждены решением Председателя Правления АО "БайкалИнвестБанк"  
принятым 11 октября 2019 г., Приказ от 11 октября 2019 г. №19.00310

на основании решения Совета директоров АО "БайкалИнвестБанк" об утверждении Программы  
биржевых облигаций серии 001P  
принятого 05 августа 2019 г. Протокол от 05 августа 2019г., № 51/2019

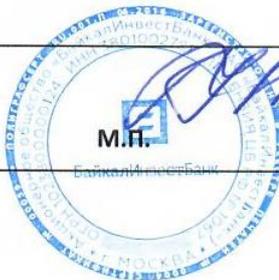
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Контактные телефоны: +7 (499) 9689423

Председатель Правления  
АО "БайкалИнвестБанк"

11 октября 2019г.



Н.П. Бобылева

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Акционерное общество "БайкалИнвестБанк".

**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 401067B001P02E от 09.09.2019, 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: **001P-01**

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

**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-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: **500 000 (Пятьсот 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 Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления 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) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*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 владельцем в ходе их размещения, приведены в п. 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»):*

*Организаторы Эмитентом не привлекаются.*

*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: Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Бест Эффортс Банк"*

*ИНН: 3801002781*

*ОГРН: 1037700041323*

*Место нахождения: Российская Федерация, город Москва*

*Почтовый адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1*

*Номер лицензии: 077-13817-100000*

*Дата выдачи: 18.11.2013*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Банк 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: *Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Бест Эффортс Банк"*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **3801002781**

Номер счета: **30411810800001001507**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

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: в 1 826-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

Порядок и условия погашения облигаций.

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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:**

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/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Количество купонных периодов: 60 (Шестьдесят).*

<b>Порядковый номер купонного периода</b>	<b>Дата начала купонного периода или порядок его определения</b>	<b>Дата окончания купонного периода или порядок ее определения</b>	<b>Размер ставки купона или порядок его определения</b>
1	дата начала размещения биржевых облигаций	31-й (Тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
2	31-й (Тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	61-й (Шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
3	61-й (Шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
4	91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	122-й (Сто двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
5	122-й (Сто двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	152-й (Сто пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
6	152-й (Сто пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
7	183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	213-й (Двести тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
8	213-й (Двести тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	244-й (Двести сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
9	244-й (Двести сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	274-й (Двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
10	274-й (Двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	305-й (Триста пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)

11	305-й (Триста пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	335-й (Триста тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
12	335-й (Триста тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	9,5% (девять целых пять десятых процента годовых)
13	366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	396-й (Триста девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы
14	396-й (Триста девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	427-й (Четыреста двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
15	427-й (Четыреста двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	457-й (Четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
16	457-й (Четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	488-й (Четыреста восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
17	488-й (Четыреста восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	518-й (Пятьсот восемнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
18	518-й (Пятьсот восемнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
19	549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	579-й (Пятьсот семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
20	579-й (Пятьсот семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	610-й (Шестьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
21	610-й (Шестьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	640-й (Шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона

22	640-й (Шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	671-й (Шестьсот семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
23	671-й (Шестьсот семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	701-й (Семьсот первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
24	701-й (Семьсот первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	731-й (Семьсот тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 13-го купона
25	731-й (Семьсот тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	761-й (Семьсот шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы
26	761-й (Семьсот шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	791-й (Семьсот девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
27	791-й (Семьсот девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	821-й (Восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
28	821-й (Восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	852-й (Восемьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
29	852-й (Восемьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	882-й (Восемьсот восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
30	882-й (Восемьсот восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	913-й (Девятьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
31	913-й (Девятьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	943-й (Девятьсот сорок третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
32	943-й (Девятьсот сорок третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	974-й (Девятьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона

33	974-й (Девятьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1004-й (Одна тысяча четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
34	1004-й (Одна тысяча четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1035-й (Одна тысяча тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
35	1035-й (Одна тысяча тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1065-й (Одна тысяча шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставки 25-го купона
36	1065-й (Одна тысяча шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 25-го купона
37	1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1126-й (Одна тысяча сто двадцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы
38	1126-й (Одна тысяча сто двадцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1157-й (Одна тысяча сто пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
39	1157-й (Одна тысяча сто пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1187-й (Одна тысяча сто восемьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
40	1187-й (Одна тысяча сто восемьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1218-й (Одна тысяча двести восемнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
41	1218-й (Одна тысяча двести восемнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1248-й (Одна тысяча двести сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставки 37-го купона
42	1248-й (Одна тысяча двести сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1279-й (Одна тысяча двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона

43	1279-й (Одна тысяча двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1309-й (Одна тысяча триста девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
44	1309-й (Одна тысяча триста девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1340-й (Одна тысяча триста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
45	1340-й (Одна тысяча триста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1370-й (Одна тысяча триста семидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
46	1370-й (Одна тысяча триста семидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1401-й (Одна тысяча четыреста первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
47	1401-й (Одна тысяча четыреста первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1431-й (Одна тысяча четыреста тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
48	1431-й (Одна тысяча четыреста тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 37-го купона
49	1461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1491-й (Одна тысяча четыреста девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с подпунктом б) п. 9.3 Программы
50	1491-й (Одна тысяча четыреста девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1522-й (Одна тысяча пятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
51	1522-й (Одна тысяча пятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1552-й (Одна тысяча пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
52	1552-й (Одна тысяча пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1583-й (Одна тысяча пятьсот восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона

53	1583-й (Одна тысяча пятьсот восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1613-й (Одна тысяча шестьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
54	1613-й (Одна тысяча шестьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1644-й (Одна тысяча шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
55	1644-й (Одна тысяча шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1674-й (Одна тысяча шестьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
56	1674-й (Одна тысяча шестьсот семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1704-й (Одна тысяча семьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
57	1704-й (Одна тысяча семьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1734-й (Одна тысяча семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
58	1734-й (Одна тысяча семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1765-й (Одна тысяча семьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
59	1765-й (Одна тысяча семьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1795-й (Одна тысяча семьсот девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона
60	1795-й (Одна тысяча семьсот девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка равна процентной ставке 49-го купона

*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.*

*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.*

*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 3-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:*

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
--	------------------	-----	------	------------------------------

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК»	101990, г.Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ	7728010688	1027700058517	24.07.2002
--	--	------------	---------------	------------

**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, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года не превышает 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) 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 "БайкалИнвестБанк".

**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 401067B001P02E от 09.09.2019, 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: **001P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.**

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

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1 826-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

### **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 (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.**