

Зарегистрировано “ 15 ” _____ апреля _____ 20 20 г.
регистрационный номер

4	В	0	2	-	0	8	-	3	1	1	5	3	-	Н	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

(печать регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций

Программа биржевых облигаций,

имеющая идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015

Срок действия программы биржевых облигаций:

Срок действия Программы биржевых облигаций составляет 50 лет с даты присвоения ей идентификационного номера

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

на основании решения об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций),

принятого Советом директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 09 сентября 2015 г., протокол от 09 сентября 2015 г. № 15-10/10-9

а также решения о внесении изменений в программу биржевых облигаций, принятого Советом директоров АО "МХК "ЕвроХим" 04 июня 2019 г. Протокол от 04 июня 2019г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

***Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Телефон: +7 (495) 795-25-27; Факс: +7 (495) 795-25-32***

Руководитель Департамента казначейства

АО «МХК «ЕвроХим»

(по доверенности № 20-38/01-7/2 от «08» апреля 2020 г.)

“ 14 ” апреля _____ 20 20 г.

М.П.

Барменкова А.В.

И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015 (с учетом изменений, внесенных в Программу биржевых облигаций, принятых Советом директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» «04» июня 2019 г., Протокол от «04» июня 2019 г., № б/н и утвержденных ПАО Московская Биржа 24 июня 2019 года), в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций, документ.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Эмитент – АО «МХК «ЕвроХим»

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске ценных бумаг содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с п.17.5 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг:

биржевые облигации

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.**

Серия биржевых облигаций выпуска: **БО-001Р-08**

2. Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций указываются:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 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 облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы облигаций.

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

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 облигаций, 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.

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.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.2. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.3 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций будет указана в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.4. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций будут указаны в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.6. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Информация о документе, содержащем фактически итоги размещения Биржевых облигаций, будет указана в Условиях размещения в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

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 облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

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

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

Купонным 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 Биржевых облигаций - 10 (Десять).
Длительность каждого из купонных периодов - 182 день.*

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1, 2, ..., 10);

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;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1, 2, ..., 10);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 10;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте номинала;

C_j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода;

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с порядком и условиями размещения, которые будут указаны в Условиях размещения в соответствии с положениями п.9.3 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

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

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания каждого купонного периода. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 9.3 Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Иные сведения о порядке и сроке выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске 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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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

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

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, обязаны по требованию любого заинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию. Копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

17. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, 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 и/или будут

указаны в Условиях размещения.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 17 Программы облигаций.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация, подлежащая указанию в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций, не включается в Решение о выпуске.