

Утверждено " 5 " февраля 2009 г.  
Решением единственного акционера ОАО  
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»  
(указывается орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

Решение единственного акционера Открытого  
акционерного общества «РУСАЛ Братский  
алюминиевый завод» от " 5 " февраля 2009 г.

Зарегистрировано "19" февраля 2009 г.  
Государственный регистрационный номер

4	-	0	1	-	2	0	0	7	5	-	F	-				
4	-	0	2	-	2	0	0	7	5	-	F	-				
4	-	0	3	-	2	0	0	7	5	-	F	-				
4	-	0	4	-	2	0	0	7	5	-	F	-				
4	-	0	5	-	2	0	0	7	5	-	F	-				
4	-	0	6	-	2	0	0	7	5	-	F	-				

(государственный регистрационный номер,  
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску)  
ценных бумаг)

Федеральная служба по финансовым  
рынкам (наименование регистрирующего  
органа)

(наименование должности и подпись  
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## **ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»**

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с  
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в  
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций  
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по  
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с  
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в  
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций  
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по  
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с  
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в  
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций  
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по  
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru)*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 и 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Старший партнер ЗАО БДО Юникон  
(Доверенность от 01.01.2009 № 21-01/2009-Ю )

Дата: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

\_\_\_\_\_ В.Ю. Погуляев  
М.П.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

**Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Директор, действующий на основании доверенности № 36/08 от 30 сентября 2008 г

\_\_\_\_\_ А.Ю. Бурико  
М.П.

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

**Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

**Генеральный директор RUSAL Global Management B.V.**  
(Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») -  
**управляющей организации Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»,**  
действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 7 марта 2007 года  
Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Дерипаска  
М.П.

**Генеральный директор RUSAL Global Management B.V.**  
(Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») -  
**управляющей организации Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»,**  
действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 7 марта 2007 года  
Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Дерипаска  
М.П.

Главный бухгалтер открытого акционерного общества  
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

\_\_\_\_\_ С.Н. Алексеева  
М.П.

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>11</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект</b> .....	<b>26</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	26
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	27
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	28
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	30
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	30
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	30
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг</b> .....	<b>32</b>
<b>А: Облигации серии 01</b> .....	<b>32</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	32
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	32
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	32
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	33
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	36
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	45
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	45
<b>Б: Облигации серии 02</b> .....	<b>59</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	59
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	60
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	60
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	60
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	60
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	64
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	65
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	73
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	73
<b>В: Облигации серии 03</b> .....	<b>87</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	87
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	87
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	88
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	88
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	88
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	92
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	93
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	101
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	101
<b>Г: Облигации серии 04</b> .....	<b>115</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	115
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	115
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	115
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	115
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	116
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	119
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	120

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	128
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	129
Д: Облигации серии 05 .....	142
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	142
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	143
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	143
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	143
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	144
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	147
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	148
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	156
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	156
Е: Облигации серии 06 .....	170
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	170
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	170
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	170
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	171
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	171
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	175
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	175
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	184
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	184
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>199</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	199
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	200
3.3. Обязательства эмитента .....	200
3.3.1. Кредиторская задолженность .....	200
3.3.2. Кредитная история эмитента .....	202
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	202
3.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	204
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	204
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	204
3.5.1. Отраслевые риски .....	204
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	204
3.5.3. Финансовые риски .....	205
3.5.4. Правовые риски .....	206
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	206
3.5.6. Банковские риски .....	206
<b>IV. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>207</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	207
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	207
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	207
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	207
4.1.4. Контактная информация .....	208
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	208
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	208
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	208
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	208
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	208
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	210
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	210
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	210
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	213
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	213

4.2.8. <i>Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i> .....	214
4.2.9. <i>Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i> .....	214
4.3. <i>Планы будущей деятельности эмитента</i> .....	214
4.4. <i>Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях</i> .....	214
4.5. <i>Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента</i> .....	214
4.6. <i>Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента</i> .....	216
4.6.1. <i>Основные средства</i> .....	216
<b><i>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</i></b> .....	<b>219</b>
5.1. <i>Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента</i> .....	219
5.1.1. <i>Прибыль и убытки</i> .....	219
5.1.2. <i>Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности</i> .....	220
5.2. <i>Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств</i> .....	220
5.3. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i> .....	222
5.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i> .....	222
5.3.2. <i>Финансовые вложения эмитента</i> .....	223
5.3.3. <i>Нематериальные активы эмитента</i> .....	224
5.4. <i>Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований</i> .....	225
5.5. <i>Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента</i> .....	227
<b><i>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</i></b> .....	<b>229</b>
6.1. <i>Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента</i> .....	229
6.2. <i>Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</i> .....	232
6.3. <i>Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента</i> .....	244
6.4. <i>Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i> .....	244
6.5. <i>Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i> .....	245
6.7. <i>Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента</i> .....	247
6.8. <i>Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</i> .....	247
<b><i>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</i></b> .....	<b>249</b>
7.1. <i>Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента</i> .....	249
7.2. <i>Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций</i> .....	249
7.3. <i>Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")</i> 250	
7.4. <i>Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</i> .....	250
7.5. <i>Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций</i> .....	250
7.6. <i>Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</i> .....	251
7.7. <i>Сведения о размере дебиторской задолженности</i> .....	255
<b><i>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</i></b> .....	<b>259</b>
8.1. <i>Годовая бухгалтерская отчетность эмитента</i> .....	259
8.2. <i>Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал</i> .....	259

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год .....	260
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	260
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	260
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	261
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	261
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>262</b>
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>262</b>
А: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01 .....	262
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	262
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	262
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	275
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	321
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	321
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	321
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	321
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	322
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	322
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	323
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	323
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	325
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	325
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	326
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	326
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	327
Б: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02 .....	330
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	330
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	330
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	344
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	390
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	390
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	390
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	390
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	390
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	391
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	391
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	391
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	393
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	394
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	395
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	395
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	396
В: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 03 .....	399
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	399
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	399
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	412
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	461

9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	461
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	461
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	462
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	462
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	462
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	463
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	463
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	465
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	465
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	466
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	467
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	468
Г: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 04 .....	470
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	470
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	470
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	484
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	532
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	532
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	532
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	533
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	533
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	533
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	534
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	534
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	536
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	536
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	537
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	538
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	539
Д: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 05 .....	541
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	541
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	541
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	555
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	607
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	607
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	607
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	607
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	608
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	608
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	608
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	609
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	611
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	611
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	612
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	612
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	613
Е: ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 06 .....	616

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	616
9.1.1. <i>Общая информация</i> .....	616
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i> .....	630
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i> .....	682
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i> .....	682
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i> .....	682
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	683
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	683
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	683
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	684
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	684
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	686
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	686
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	687
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	688
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	689
<b>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b> 692	
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	692
10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i> .....	692
10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i> .....	692
10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</i> .....	692
10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</i> .....	692
10.1.5. <i>Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций</i> .....	694
10.1.6. <i>Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом</i> .....	694
10.1.7. <i>Сведения о кредитных рейтингах эмитента</i> .....	697
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	698
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	699
10.3.1. <i>Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</i> .....	699
10.3.2. <i>Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются</i> .....	699
10.3.3. <i>Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)</i> .....	699
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	699
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	699
10.5.1. <i>Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием</i> .....	699
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	699
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ .....	700
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА .....	700
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .....	702
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....	703
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2005 г. ....	704
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2006 г. ....	755
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2007 г. ....	807
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 г. ....	866
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	897

## Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

1. Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип): *для облигаций не указывается*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Срок погашения:

Дата начала:

*1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в*

ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40** Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края**

Номер телефона: **(391) 256-38-98**

Номер факса: **(391) 256-46-13**

Адрес электронной почты: **Rusal@rusal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rusal.ru**

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: **www.rusal.ru**

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».**

**Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми**

2. Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип): **для облигаций не указывается**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.**

Срок погашения:

Дата начала:

**1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.*

*цена размещения или порядок ее определения:*

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

**НКД** - накопленный купонный доход, руб.

**Not** - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

**C** - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

**T** - дата размещения Облигаций;

**T0** - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40** Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

Номер телефона: **(391) 256-38-98**

Номер факса: **(391) 256-46-13**

Адрес электронной почты: **Rusal@rusal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rusal.ru**

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: **www.rusal.ru**

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».**

**Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми**

3. Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип): *для облигаций не указывается*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом*

*Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.*

цена размещения или порядок ее определения:

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.*

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РУСАЛ Красноярск»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40* Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: *1022402468010*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: *20.08.2002*

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края*

Номер телефона: *(391) 256-38-98*

Номер факса: *(391) 256-46-13*

Адрес электронной почты: *Rusal@rusal.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru)

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru)

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».**

**Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми**

4. Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип): **для облигаций не указывается**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Срок погашения:

Дата начала:

**2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

**Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.**

**Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.**

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.*

*цена размещения или порядок ее определения:*

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за*

*округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40** Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярск Красноярского края**

Номер телефона: **(391) 256-38-98**

Номер факса: **(391) 256-46-13**

Адрес электронной почты: **Rusal@rusal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rusal.ru**

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: **www.rusal.ru**

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».**

**Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми**

5. Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип): **для облигаций не указывается**

Серия: **05**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Срок погашения:

Дата начала:

**3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

**Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.**

цена размещения или порядок ее определения:

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

**$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где**

**НКД - накопленный купонный доход, руб.**

**Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;**

**C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;**

**T - дата размещения Облигаций;**

**T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.**

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).**

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40** Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице:

**20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края**

Номер телефона: **(391) 256-38-98**

Номер факса: **(391) 256-46-13**

Адрес электронной почты: **Rusal@rusal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rusal.ru**

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: **www.rusal.ru**

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о**

*существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

*Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Облигации не являются конвертируемыми*

6. Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип): *для облигаций не указывается*

Серия: *06*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

**Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.**

цена размещения или порядок ее определения:

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

$$\text{НКД} = \text{Not} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

**НКД** - накопленный купонный доход, руб.

**Not** - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

**C** - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

**T** - дата размещения Облигаций;

**T<sub>0</sub>** - дата начала размещения Облигаций.

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).**

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»** Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40** Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

Номер телефона: **(391) 256-38-98**

Номер факса: **(391) 256-46-13**

Адрес электронной почты: **Rusal@rusal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rusal.ru**

**ОАО «РУСАЛ Красноярск» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ОАО «РУСАЛ Красноярск» за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: **www.rusal.ru**

Описание порядка раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».**

**Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Облигации не являются конвертируемыми**

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: **такие ценные бумаги отсутствуют**

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

**Рефинансирование текущей задолженности**

**Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).**

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении. **отсутствует**

**"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг."**

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Решением единственного акционера ОАО "РУСАЛ Братск" от 28 февраля 2007 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "РУСАЛ Братск" переданы управляющей организации – компании «RUSAL Global Management B.V.».*

Полное фирменное наименование: *"RUSAL Global Management B.V." (Закрытое акционерное общество "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")*

Сокращенное фирменное наименование: *"RUSAL Global Management B.V." (ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")*

*Управляющая компания не имеет лицензий (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.*

Единоличный исполнительный орган «RUSAL Global Management B.V.»:

Генеральный директор: *Дерипаска Олег Владимирович*

Год рождения: *1968 г.*

Состав Правления Единоличного исполнительного органа эмитента «RUSAL Global Management B.V.»

Председатель Правления: *Дерипаска Олег Владимирович*

Год рождения: *1968 г.*

Член Правления: *Соина Татьяна Валентиновна*

год рождения: *1962 г.*

Член Правления: *Эренбург Михаил Владимирович*

год рождения: *1979 г.*

Член Правления: *Овчинников Павел Александрович*

год рождения: *1975 г.*

Член Правления: *Лившиц Александр Яковлевич*

год рождения: *1946 г.*

Член Правления: *Мухамедишин Олег Ирикович*

год рождения: *1973 г.*

Член Правления: *Волынец Артем Олегович*

год рождения: *1967 г.*

Член Правления: *Петрова Виктория Владимировна*

год рождения: *1965 г.*

Член Правления: *Александров Кирилл Игоревич*

год рождения: *1960 г.*

Член Правления: *Гуткина Алина Владиленовна*

год рождения: *1966 г.*

Член Правления: *Гераскин Вадим Викторович*

год рождения: *1968 г.*

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: *Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Братское отделение №2413 Байкальского банка СБ РФ (Филиал Сбербанка России Братское отделение №2413)*

Место нахождения: *665700, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, 7.*

ИНН: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810018090100596*

БИК: *042520607*

Корр. счет: *30101810900000000607*

Банк: *Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" (ЗАО "Райффайзенбанк")*

Место нахождения: *129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1.*

ИНН: *7744000302*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810100001400650*

БИК: *044525700*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Банк: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "РОСБАНК")*

Место нахождения: *107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

ИНН: *7730060164*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810200000010804*

БИК: *044525256*

Корр. счет: *30101810000000000256*

Банк: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Сбербанк России ОАО)*

Место нахождения: *Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810700020106375*

БИК: *044525225*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Банк: *Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" (ЗАО "ЮниКредит Банк")*

Место нахождения: *119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., 9*

ИНН: *7710030411*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810800010003424*

БИК: *044525545*

Корр. счет: *30101810300000000545 в ОПЕРУ МГТУ Банка России г. Москва*

Банк: *Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" (ЗАО КБ "Ситибанк")*

Место нахождения: *Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10*

ИНН: *7710401987*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810100700951014*

БИК: *044525202*

Корр. счет: *30101810300000000202*

Банк: *Закрытое акционерное общество "Натексис Банк"*

**(“Натексис Банк”(ЗАО)**

Место нахождения: *Россия, 125047, г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.23/1, под. 2*

ИНН: *7744001810*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810800000000125*

БИК: *044525512*

Корр. счет: *30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

Банк: *Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество) (АКБ “Союз” (ОАО))*

Место нахождения: *Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1*

ИНН: *7714056040*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810800010000594*

БИК: *044585122*

Корр. счет: *30101810400000000122 в отд. №2 МГТУ Банка России*

Банк: *Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой Мир” (открытое акционерное общество) (ОАО “МДМ – Банк”)*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, 115172, Котельническая наб., д.33, стр.1.*

ИНН: *7706074960*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810600010023978*

БИК: *044525466*

Корр. счет: *30101810900000000466 в ОПЕРУ МГТУ Банка России*

Банк: *Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество)*

*(АБ “Газпромбанк”(ЗАО))*

Место нахождения: *Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1*

ИНН: *7744001497*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407028108000000007123*

БИК: *044525823*

Корр. счет: *30101810200000000823*

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Сведения об аудиторе Эмитента, осуществившем проверку финансовой отчетности за 2005 и 2006 гг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество БДО Юникон*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО БДО Юникон*

Место нахождения: *117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11*

Номер телефона и факса: *тел. +7 (495) 797-56-65*

*факс +7 (495) 797-56-60*

Адрес электронной почты: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: *Лицензия № Е 000547 от 25.06.2002 г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ срок действия до 25 июня 2012 года.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *эмитент информации не имеет.*

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: **2005 и 2006 гг.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет.**
- Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись.**
- Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): **нет.**
- Наличие родственных связей: **эмитент информации не имеет.**
- Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: **Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.**

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
**В соответствии со ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 и ст.14.4 Устава ОАО "РУСАЛ Братск" размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.**

Фактический размер вознаграждения:

**2005 г. – 1 936 626 руб. (включая накладные расходы)**

**2006 г. – 2 292 871 руб. (включая накладные расходы)**

Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуг: **нет.**

Сведения об аудиторе Эмитента, осуществившем проверку финансовой отчетности за 2007 г.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КПМГ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КПМГ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, к. 3035.**

Тел.: **(495) 937-44-77** Факс: **(495) 937-44-99**

Адрес электронной почты: **moscow@kpmg.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 003330**

Дата выдачи: **17.01.2003**

Срок действия: **до 17.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации.**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- **Корпоративный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России**
- **Член Аудиторской Палаты России.**

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: **2007 г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет.**
- Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись.**
- Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): **нет.**
- Наличие родственных связей: **эмитент информации не имеет.**
- Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: **Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.**

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

**В соответствии со ст.65 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и ст.14.4 Устава ОАО “РУСАЛ Братск” размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.**

Фактический размер вознаграждения:

**2007 г. – 5 917 700 руб. (включая накладные расходы)**

Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуг: **нет**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Оценщик для целей

– определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

– оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,

**Эмитентом не привлекался.**

**Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

**Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, нет.**

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Местонахождение: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1**

Тел.: **(495) 720 51 70**

Факс: **(495) 745 70 46**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:

[www.rusal.ru](http://www.rusal.ru)

**Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

**от 28 февраля 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО**

**«РУСАЛ Красноярск» переданы управляющей организации – компании «RUSAL Global Management B.V.».**

Полное и сокращенное фирменное наименование управляющей организации: **«RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»).**

Генеральный директор: **Дерипаска Олег Владимирович**

Год рождения: **1968**

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Фамилия Имя Отчество: **Алексеева Светлана Николаевна**

Год рождения: **1960**

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: **Главный бухгалтер ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»**

## II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

### A: Облигации серии 01

#### 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска»), и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска».*

Срок погашения:

Дата начала:

*1 820 -й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

#### 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

#### 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

#### 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T0 - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:  
***Преимущественное право приобретения не предусмотрено***

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*

- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты*

**начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;**
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.**

**При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.**

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

**- разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**

**- окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**

- решение о размещении Облигаций;**
- решение о выпуске ценных бумаг;**
- проспект ценных бумаг;**
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе*

## **«Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.**

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем, 0.05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.**

**В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

**Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.**

### **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

**Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.**

**Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО "ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

ИНН/КПП: **7744001497 / 997950001**

Номер счета: 30401810400100000123

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

**Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».**

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.**

**Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).**

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).**

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **06 ноября 2002г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел. **(495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в*

случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

***Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».***

***Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ***

***Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8***

***Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

*порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать*

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также*

*нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

**Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,**  
а также по адресу:

**Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

Адрес: **Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1**

Телефон: **(495) 720-51-70**

Факс: **(495) 777-04-13.**

Страница в сети Интернет: **<http://www.rusal.ru>.**

*Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения*

*облигаций;*

*• на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.*

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

*- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:*

*- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как*

**«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».**

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.**

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

**- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**

**- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.**

**Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.**

3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;**

**- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.**

**Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.**

**Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.**

4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам

проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Аудитора о величине процентной ставки по первому купону.*

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об

изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

**- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;**

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

**Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,**  
а также по адресу:

**Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1**

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

*Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

**Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,**  
а также по адресу:

**Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д. 13, стр. 1**

Телефон: **(495) 720-51-70**

Факс: **(495) 777-04-13.**

Страница в сети Интернет: **<http://www.rusal.ru>**

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких

назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 10$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

**- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиям о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 01;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

**- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

**Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,**  
а также по адресу:

**Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1**

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

**Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,**  
а также по адресу:

**Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д. 13, стр. 1**

Телефон: **(495) 720-51-70**

Факс: **(495) 777-04-13.**

Страница в сети Интернет: **<http://www.rusal.ru>**

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

**- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.**

**- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует***

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.***

## **Б: Облигации серии 02**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Указываются:

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).***

Срок погашения:

Дата начала:

***1 820 -й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

Дата окончания:

***Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.***

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

## **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

## **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

## **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения не предусмотрено*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

*способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка***

*наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
- **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
  - **решение о размещении Облигаций;**
  - **решение о выпуске ценных бумаг;**
  - **проспект ценных бумаг;**
  - **отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**
  - **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**
- **подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;**
- **подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;**
- **организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;**
- **предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;**
- **организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);**
- **осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;**

- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в*

*размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

*Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

ИНН/КПП: **7744001497/997950001**

Номер счета: **30401810400100000123**

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

**Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».**

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.**

**Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).**

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

### 1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010  
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  
БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505  
тел. (495) 705-96-19.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с*

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

*порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с*

*предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс». Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления ofert потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.***

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

***Облигации размещаются посредством открытой подписки.***

***Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> . При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,

а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...10$ ), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер

купонного периода (п), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

2) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или

с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

***Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.***

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,

а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

***Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>***

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 10$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требования о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 02;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует***

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.***

### **В: Облигации серии 03**

#### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Указываются:

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***03***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).***

Срок погашения:

Дата начала:

***2 548 -й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

Дата окончания:

***Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

#### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения не предусмотрено***

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии*

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
- **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
  - **решение о размещении Облигаций;**
  - **решение о выпуске ценных бумаг;**
  - **проспект ценных бумаг;**
  - **отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**
  - **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**
- **подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;**
- **подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;**
- **организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;**
- **предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;**
- **организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);**
- **осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;**
- **заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.**

**ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.**

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

*Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

ИНН/КПП: **7744001497/997950001**

Номер счета: **30401810400100000123**

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

### 1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505  
тел. (495) 705-96-19.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске*

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс». Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

***Облигации размещаются посредством открытой подписки.***

***Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> . При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,

а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.***

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;**

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

***Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.***

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в

регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

***Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>***

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 14$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 14$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в

срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиями о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 03;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5

(Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует***

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: *преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.*

### **Г: Облигации серии 04**

#### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *04*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска»), и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Срок погашения:

Дата начала:

*2 548 -й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

#### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

#### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

#### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

*НКД* - накопленный купонный доход, руб.

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C* - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;

*T* - дата размещения Облигаций;

*T<sub>0</sub>* - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:  
**Преимущественное право приобретения не предусмотрено**

## 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.**

**При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.**

**Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;**
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.**

**При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.**

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**

- *окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:*
  - *решение о размещении Облигаций;*
  - *решение о выпуске ценных бумаг;*
  - *проспект ценных бумаг;*
  - *отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».*
  - *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

*Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

Кредитная организация:  
Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**  
Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**  
Место нахождения: **125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**  
Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**  
БИК: **044583505**  
К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**  
ИНН/КПП: **7744001497 / 997950001**  
Номер счета: **30401810400100000123**

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

**Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».**

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.**

**Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).**

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).**

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

**Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.**

**Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.**

**Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

**В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.**

**В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.**

**Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).**

**Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:**

- **цена покупки (100% от номинала);**
- **количество Облигаций;**
- **величина приемлемой процентной ставки по первому купону;**

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

**БИК: 044583505**

**К/с: 30105810100000000505**

**тел. (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После*

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в*

*будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс». Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС. Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.***

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.**

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

***Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.***

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего

органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,  
а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»  
Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1  
Телефон: (495) 720-51-70  
Факс: (495) 777-04-13.

*Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,  
а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»  
Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1  
Телефон: (495) 720-51-70  
Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 14$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 14$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций

Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиям о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 04;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,  
а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует***

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.***

#### **Д: Облигации серии 05**

##### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Указываются:

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***05***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).***

Срок погашения:

Дата начала:

**3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

## **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

## **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **такие ценные бумаги отсутствуют**

## **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

**$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где**

**НКД - накопленный купонный доход, руб.**

**Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;**

**C - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;**

**T - дата размещения Облигаций;**

**T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.**

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).**

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения не предусмотрено**

## 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
- **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
  - **решение о размещении Облигаций;**
  - **решение о выпуске ценных бумаг;**
  - **проспект ценных бумаг;**
  - **отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**
  - **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**
- **подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;**
- **подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;**
- **организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;**

- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг*

*эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

*Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

ИНН/КПП: **7744001497 / 997950001**

Номер счета: **30401810400100000123**

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами,

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

**Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».**

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.**

**Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).**

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый**

купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме,

*достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **06 ноября 2002г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел. **(495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества*

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusa1.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс». Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями –*

*депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*  
*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по

определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить

Предварительный договор.

2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

***Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.***

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.gusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.gusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.gusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

**Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>**

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 20$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;

- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиями о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 05;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах

выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,  
а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность существует**

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: **преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.**

## **Е: Облигации серии 06**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Указываются:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **06**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска»), и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

Срок погашения:

Дата начала:

**3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

#### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения не предусмотрено***

#### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска*

*ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) *10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) *дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.***

способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: ***преимущественное право приобретения не предусмотрено***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора:

*Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:*

- *разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;*
- *окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:*
  - *решение о размещении Облигаций;*
  - *решение о выпуске ценных бумаг;*
  - *проспект ценных бумаг;*
  - *отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».*
  - *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

***Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.***

***В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.***

***В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

***Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.***

## 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

***Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.***

***Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.***

Кредитная организация:

Полное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***125009, Москва, Большой Кисловский пер., дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8***

БИК: ***044583505***

К/с: ***3010581010000000505***

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

ИНН/КПП: ***7744001497 / 997950001***

Номер счета: ***30401810400100000123***

***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

***Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.***

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): ***оплата неденежными средствами не предусмотрена***

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: ***возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена***

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: ***отсутствуют***

## 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000*

*Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

**БИК: 044583505**

**К/с: 30105810100000000505**

**тел. (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных*

*адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

***Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».***

***Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ***

***Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8***

***Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

**Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

- **на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.**

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

**Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.**

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

***Облигации размещаются посредством открытой подписки.***

***Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобрести Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- **в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения облигаций.**

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...20$ ), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- **в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, а также об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения**

***Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.***

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

2) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- **в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;**
- **на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.**

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

***Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.***

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

***Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>***

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50,  
а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 20$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;

- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по

Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 06;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»...

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 720-51-70

Факс: (495) 777-04-13.

Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице «Интернет» по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск, телефон +7(3953) 49-26-50, а также по адресу:

Открытое акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

Адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1  
Телефон: (495) 720-51-70  
Факс: (495) 777-04-13.  
Страница в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.rusal.ru>

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

22) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует***

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.***

### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Показатели	2003	2004	2005	2006	2007	3 кв. 2008
<i>Стоимость чистых активов, тыс. руб.</i>	<i>12 335 077</i>	<i>13 868 520</i>	<i>15 759 962</i>	<i>20 701 329</i>	<i>25 288 336</i>	<i>29 431 129</i>
<i>Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %</i>	<i>109</i>	<i>128,5</i>	<i>54,15</i>	<i>48,49</i>	<i>50,02</i>	<i>39,71</i>
<i>Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %</i>	<i>48,4</i>	<i>112,8</i>	<i>25,86</i>	<i>27,56</i>	<i>36,1</i>	<i>29,17</i>
<i>Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %</i>	<i>8,17</i>	<i>10,57</i>	<i>65,19</i>	<i>88,44</i>	<i>13,36</i>	<i>10,72</i>
<i>Уровень просроченной задолженности, %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз</i>	<i>1,2</i>	<i>1,3</i>	<i>2,17</i>	<i>2,26</i>	<i>3,37</i>	<i>7,19</i>
<i>Доля дивидендов в прибыли, %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Производительность труда, тыс.руб./чел.</i>	<i>1 458</i>	<i>3 424</i>	<i>4 376</i>	<i>6 119</i>	<i>5 959</i>	<i>5 900</i>
<i>Амортизация к объему выручки, %</i>	<i>3,97</i>	<i>2,43</i>	<i>2,27</i>	<i>1,82</i>	<i>2,06</i>	<i>2,20</i>

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.*

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

*Стоимость чистых активов определяет стоимость активов Эмитента, свободную от долговых обязательств. На протяжении рассматриваемого периода стоимость чистых активов Эмитента имеет тенденцию к увеличению.*

*Основными источниками финансирования развития деятельности и расширения его активов являются заемные средства.*

*Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовая зависимость компании. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости организации от внешних займов. Значение показателя отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам падает (за исключением 2007 г.).*

*Покрытие платежей по обслуживанию долгов – важный показатель финансово-экономической деятельности предприятия, отражающий способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. Чем*

больше значение этого показателя, тем больше финансовая устойчивость Эмитента. Значения данного коэффициента может указывать на то, что Эмитент способен исполнять свои обязательства.

Показатель уровня просроченной задолженности на протяжении рассматриваемого периода равен 0, т.к. Эмитент не имел и не имеет просроченной задолженности, что указывает на стабильное финансовое положение Эмитента.

На протяжении рассматриваемого периода наблюдаются ускорение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности, что связано со снижением дебиторской задолженности.

В период с 2003 г по 3 квартал 2008 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить определенный объем продукции, работ, услуг. В целом показатель находится на высоком уровне и постоянно растет и отражает высокую эффективность работы персонала.

Амортизационные отчисления на протяжении 2003-2007 гг. стабильны.

### 3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информации о рыночной капитализации эмитента нет. Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

### 3.3. Обязательства эмитента

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	9 месяцев 2008
<i>Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.</i>	<i>5 173 324</i>	<i>17 819 172</i>	<i>8 534 402</i>	<i>10 038 730</i>	<i>12 504 910</i>	<i>11 482 154</i>
<i>Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.</i>	-	-	-	-	-	-

Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование кредиторской задолженности	на 31.12.2007 г.		на 30.09.2008 г.	
	Срок наступления платежа			
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1 294 197 150	226 443 931	1 629 840 424	219 367 558
в том числе просроченная, руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	135 616 022	0	72 206 246	0
в том числе просроченная, руб.	0	x	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	178 693 459	0	290 442 428	0
в том числе просроченная, руб.	0	x	0	x
Кредиты, тыс. руб.	5 153 361 010	2 142 532 600	6 367 682 826	1 662 655 772
в том числе просроченные, руб.	0	0	0	0
Займы, всего, руб.	2 208 108 833	0	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x	0	x
в том числе облигационные займы, руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	x	0	x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	14 849 713	1 151 106 968	20 168 238	1 219 790 404
в том числе просроченная, руб.	0	0	0	0
Итого, руб.:	8 984 826 187	3 520 083 499	8 380 340 162	3 101 813 734
в том числе итого просроченная, руб.	0	0	0	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

31.12.2007 г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

Сумма кредиторской задолженности: **2 282 286 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность отсутствует**

**Кредитор не является аффилированным лицом эмитента**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «русский алюминий финансы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РАФ»**

Сумма кредиторской задолженности: **1 323 623 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность отсутствует**

**Кредитор не является аффилированным лицом эмитента**

30.09.2008 г.

**кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют, в связи с этим информация не предоставляется.**

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершено отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершено отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Приводится информация за 5 последних завершено финансовых лет, а также за последний завершено отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Кредит</i>	<i>Сбербанк России</i>	<i>50 000 000 USD</i>	<i>1 год/ 12.08.02</i>	<i>Погашено в срок</i>
<i>Кредит</i>	<i>АКБ Доверительный Инвестиционный Банк</i>	<i>50 000 000 USD</i>	<i>1 год/ 16.06.02</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>50 000 000 USD</i>	<i>6 месяцев/ 03.12.02</i>	<i>Погашено в срок</i>
<i>Кредит</i>	<i>АКБ Сбербанк РФ</i>	<i>50 000 000 USD</i>	<i>18 месяцев/ 12.04.04</i>	<i>Погашено в срок</i>
<i>Кредит</i>	<i>Citibank N.A.</i>	<i>50 000 000 USD</i>	<i>3 месяца/ 10.03.04</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>50 000 000 USD</i>	<i>6 месяцев/ 08.02.05</i>	<i>Погашено в срок</i>
<i>Кредит</i>	<i>ЗАО РайффайзенБанк Австрия</i>	<i>50 000 000 USD</i>	<i>2 года/ 31.10.06</i>	<i>Погашено досрочно</i>
		<i>50 000 000 USD</i>	<i>3 года/ 30.08.08</i>	<i>Погашено досрочно</i>
<i>Кредит</i>	<i>АКБ Сбербанк РФ</i>	<i>130 000 000 USD</i>	<i>3 года / 15.09.06</i>	<i>Погашено досрочно</i>
		<i>100 000 000 USD</i>	<i>1 год / 07.02.06</i>	<i>Погашено досрочно</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО «АльфаБанк»</i>	<i>60 000 000 USD</i>	<i>1 год / 06.03.07</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>60 000 000 USD</i>	<i>1 год / 19.03.07</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>60 000 000 USD</i>	<i>1 год / 29.03.07</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>130 000 000 USD</i>	<i>до 1 года / 17.06.08</i>	<i>Погашено досрочно</i>
<i>Кредит</i>	<i>«Московский деловой мир»</i>	<i>110 000 000 USD</i>	<i>1 год / 30.03.07</i>	<i>Погашено в срок</i>
		<i>110 000 000 USD</i>	<i>1 год / 30.04.08</i>	<i>Погашено в срок</i>
<i>Займ</i>	<i>ОАО «ОК РУСАЛ ТД»</i>	<i>3 297 000 000 руб.</i>	<i>1год/ 30.06.09</i>	<i>Просрочки нет</i>

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершено квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершено квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

**Эмитентом не осуществлялась ранее эмиссия облигаций.**

### 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

	2003	2004	2005	2006	2007	3 квартал 2008
Сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.	14 465 250 049	18 830 120 116	21 311 963 000	29 124 459 904	54 793 128 153	100 901 679 481
Сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
В форме залога, руб	0	0	0	0	0	0
В форме поручительства, руб	0	0	0	0	0	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

На 31.12.07 г.

Руб.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица)	Срок исполнения	Способ обеспечения, размер и условия предоставления	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения
3 191 006 000	23.03.2010	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
6 136 550 000	13.12.2010	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
8 477 177 447	03.08.2013	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
11 159 782 553	03.08.2013	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
15 761 728 675	05.09.2014	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
5 522 895 000	07.12.2011	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)

На 30.09.08 г.

Руб.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица)	Срок исполнения	Способ обеспечения, размер и условия предоставления	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения
---	-----------------	---	--

7 321 456 000	19.11.2008	Поручительство	Вероятность неисполнения <25% (низкая)
---------------	------------	----------------	---

### 3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.*

**3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**  
*Рефинансирование текущей задолженности*

### 3. 5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

#### 3.5.1. Отраслевые риски

*Российская алюминиевая промышленность, экспортируя более 75% первичного алюминия, находится в сильной зависимости от мировых цен на алюминий. Существует зависимость от госрегулирования тарифов в электроэнергетике.*

#### 3.5.2. Страновые и региональные риски

*Владельцы облигаций эмитента находятся под влиянием странового (политического) риска, связанного с инвестициями в российские фондовые активы. Владельцы облигаций в полной мере несут риски воздействия неблагоприятных тенденций социально-экономического развития в регионе и стране в целом на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и динамику российского фондового рынка.*

*Эмитент зарегистрирован в г. Братск Иркутской области, Российская Федерация. Правительство Российской Федерации и иные органы исполнительной власти оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия нормативно-правовых актов, а также осуществлением иных регулятивных действий, которые могут в значительной степени повлиять на деятельность, финансовое положение и результаты операций Эмитента. Эмитент подвержен влиянию политических рисков, связанных с возможностью дестабилизации политической ситуации в стране, конфликтами между различными ветвями власти, что может негативно повлиять на инвестиционный климат и ведение деятельности в стране.*

*Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в Российской Федерации можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.*

*Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское корпоративное, налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.*

*Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

***Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.***

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

***Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в иных регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.***

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

***Рисков, связанных с географическим местонахождением эмитента, нет.***

***Риски связанные с вероятностью стихийных бедствий, с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.), являются незначительными и не смогут повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам***

### **3.5.3. Финансовые риски**

***Данная группа рисков включает в себя вероятность негативного изменения доходности облигаций эмитента, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы облигаций эмитента несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния эмитента (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).***

подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

***Эмитент является участником внешнеэкономической деятельности, в связи с этим значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает изменение обменных курсов. В частности, на показатели прибыли негативное влияние оказывает повышение курса рубля к доллару или евро, поскольку это приводит к росту затрат относительно выручки.***

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

***В случае возникновения риска неблагоприятного изменения валютного курса и процентных ставок Эмитент предполагает разработать и внедрить программы хеджирования.***

как, по мнению эмитента, может сказаться инфляция на выплатах по ценным бумагам, привести критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также указать предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

***Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.***

***Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по облигациям эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент считает очень маловероятным.***

***В случае, если критические, по мнению эмитенту, величины инфляции будут достигнуты в период обращения облигаций эмитента в целях уменьшения указанного риска эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств эмитента, дебиторской задолженности эмитента.***

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

*Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:*

- *чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Эмитента.*

*В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента, разработана и проводится комплексная программа мероприятий:*

#### **3.5.4. Правовые риски**

*Внесение изменений в законодательство о валютном регулировании, налоговое законодательство, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не позволяющие эмитенту полноценно функционировать, учитывая специфику его деятельности, может негативно сказаться на результатах его деятельности.*

*Основными факторами возникновения правовых рисков являются:*

- *несовершенство законодательной базы, регуливающей экономические отношения, возможность двоякого толкования нормативно-правовых актов, наличие лагун в законодательстве;*
- *недостаточная эффективность судебной системы;*
- *возможность изменения действующего законодательства в области налогообложения, бухгалтерского учета, охраны окружающей среды, валютного регулирования и иных сфер регулирования, затрагивающих деятельность Эмитента.*

#### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *такие судебные процессы отсутствуют*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*В случае возникновения ситуации, при которой предприятие не получило (не продлило) лицензию на вид деятельности, который согласно Российскому законодательству осуществляется на основании специального разрешения, к предприятию могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Сделки, заключенные в период отсутствия у предприятия лицензии (или не продлен срок действия лицензии), могут быть признаны судом недействительными по иску определенного круга лиц.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *оценка рисков эмитентом не проводилась.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

*Позиции эмитента на внутреннем и международном рынке алюминия являются устойчивыми. Существенных рисков, связанных с вероятностью потери основных потребителей, не выявлено.*

#### **3.5.6. Банковские риски**

*Эмитент не является кредитной организацией.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

*на русском языке: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»*

*на английском языке: Open Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter»*

Сокращенное фирменное наименование:

*на русском языке: ОАО «РУСАЛ Братск»*

*на английском языке: OJSC «RUSAL Bratsk»*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РУСАЛ Братск»*

*Введено: 23.06.2006*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод»*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БрАЗ»*

*Введено: 09.09.1996*

*Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Братский алюминиевый завод»*

*Сокращенное фирменное наименование: АООТ «БрАЗ»*

*Введено: 26.11.1992*

Текущее наименование введено: *23.06.2006*

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: *№ 1102*

Дата государственной регистрации эмитента: *26.11.1992г.*

Наименование регистрирующего органа: *Администрация г. Братска*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023800836377*

Дата регистрации: *13.08.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному округу г. Братска Иркутской области.*

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Эмитент был зарегистрирован в 1992 году, таким образом, существует уже более 16 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.*

*Эмитент создан в результате преобразования Государственного предприятия БрАЗ, при этом первый алюминий с маркой «БрАЗ» был получен еще в 1966 году.*

*По данным аналитического агентства CRU ОАО «РУСАЛ БрАЗ» производит около 30% от общего количества первичного алюминия в России и 4% в мире.*

*ОАО «РУСАЛ БрАЗ» награждено международным призом Клуба лидеров мировой торговли "За технологию и качество" (2001 г.), Дипломом II степени победителя Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "Оплата труда и социальные выплаты" (2001 г.).*

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.**

Телефон: **(3953) 49-26-50**

Факс: **(3953) 43-75-22**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1**

Адрес страницы в сети "Интернет": **www.rusal.ru.**

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: **3803100054**

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: **Филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Тайшет**

Дата внесения изменений в Устав общества, предусматривающих создание филиала, и открытия филиала: **06.02.2007 г.**

Дата постановки на учет в налоговом органе: **16.02.2007 г.**

Местонахождение: **665003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Индустриальная, д.1-8н.**

Фамилия, Имя, Отчество руководителя филиала: **Попов Алексей Юрьевич**

Срок выданной руководителю филиала доверенности: **18.04.2009 г.**

#### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

##### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
**27.42., 27.42.2, 27.42.4, 27.42.5, 60.10.2, 40.10.3, 63.11**

##### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основными видами продукции и деятельности, осуществляемой Эмитентом, обеспечивающими не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет являются производство и реализация алюминия первичного и сплавов, лигатур на его основе, полуфабрикатов из металлов и сплавов.

Наименование показателя	2003	2004	2005	2006	2007	9 месяцев 2008
<b>Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.</b>	<b>11 787 212</b>	<b>20 912 431</b>	<b>22 815 742</b>	<b>29 810 625</b>	<b>27 830 437</b>	<b>22 195 659</b>
<b>Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %</b>	<b>93,48</b>	<b>98,35</b>	<b>97,72</b>	<b>99,08</b>	<b>97,58</b>	<b>97,54</b>

Описание изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*В 2004 году выручка выросла по сравнению с 2003 годом в связи с увеличением масштабов производства продукции в собственных интересах и снижения масштаба изготовления продукции по заказам третьих лиц, а так же в связи с увеличением рыночных цен на продукцию, производимую Эмитентом.*

*В 2006 году выручка выросла по сравнению с 2005 годом более чем на 10% в связи с увеличением рыночных цен на продукцию, производимую Эмитентом.*

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*Эмитент ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

*Основная хозяйственная деятельности Эмитента не имеет сезонного характера.*

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2007 год	3-й квартал 2008 года
<i>Сырье и материалы, %</i>	33.66	35.56
<i>Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %</i>	0.00	0.00
<i>Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %</i>	12.72	10.90
<i>Топливо, %</i>	0.63	0.84
<i>Энергия, %</i>	24.00	24.00
<i>Затраты на оплату труда, %</i>	7.41	7.59
<i>Проценты по кредитам, %</i>	0.00	0.00
<i>Арендная плата, %</i>	0.06	0.07
<i>Отчисления на социальные нужды, %</i>	1.42	1.84
<i>Амортизация основных средств, %</i>	2.63	2.81
<i>Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %</i>	1.65	1.08
<i>Прочие затраты:</i>	18.09	17.89
<i>- амортизация по нематериальным активам, %</i>	0.04	0.16
<i>- вознаграждения за рационализаторские предложения, %</i>	0.00	0.00
<i>- обязательные страховые платежи, %</i>	0.07	0.09
<i>- представительские расходы, %</i>	0.00	0.00
<i>- иное, %</i>	17.97	17.64
<i>ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %</i>	100.00	100.00
<i>Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости.</i>	149	150

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности: **Эмитент не осуществляет предложение новых видов продукции, имеющих существенное значение на рынке своей основной деятельности.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской отчетности и производстве расчетов, отраженных в данном пункте, Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой Эмитента.**

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование  
**Открытое акционерное общество “Объединенная компания РУСАЛ - Торговый дом”**  
Местонахождение: **Россия, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1**  
Доля в общем объеме поставок (%) за последний заверченный финансовый год: **86,79**  
Доля в общем объеме поставок (%) за последний заверченный отчетный период: **86,68**

Доля импорта в поставках эмитента  
За последний заверченный финансовый год: **9,8%**  
За последний заверченный отчетный период: **2,8%**

Информация об изменении цен: **основным материалом, поставляемым ОАО “Объединенная компания РУСАЛ - Торговый дом” является глинозем.**  
**В 2007 г. цены на глинозем снижались. Снижение за 2007 г. составило 15%.**  
**За 3 квартала 2008 г. рост цен на поставляемый глинозем составил 16%.**

Прогноз эмитента в отношении доступности источников товарно-материальных ценностей в будущем: **Эмитент полагает, что имеющиеся источники товарно-материальных ценностей будут оставаться доступными в будущем.**

Возможные альтернативные источники товарно-материальных ценностей: **В связи с наличием доступа к текущим источникам товарно-материальных ценностей Эмитент не считает необходимым рассмотрение альтернативных источников.**

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
**Эмитент осуществляет свою деятельность как на рынке Российской Федерации, так и на внешних рынках.**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- **перебои в поставке сырья;**
- **перебои в обеспечении подвижным составом для отгрузки продукции;**
- **увеличение экспортных пошлин на алюминий первичный;**
- **изменение условий договоров перевозки продукции ОАО РЖД;**
- **неплатежеспособность потребителей на внутреннем рынке.**

Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: **заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья.**

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Номер: **ИРК 01454 ВО рег. № 924**

Дата выдачи: **12.04.1999**

Срок действия: **до 1.04.2018**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Иркутской области Иркутский ТГФ**

Виды деятельности: **Добыча пресных подземных вод на Вихоревском грунтовом водозаборе для хозяйственно-питьевых и производственных целей**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

Номер: **Серия А № 192032**

Дата выдачи: **27.06.2008г.**

Срок действия: **до 05.07.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области**

Виды деятельности: **Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с приложением (подготовка рабочих основных профессий).**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

Номер: **№ ОТ-67-000957(38)**

Дата выдачи: **03.09.2008**

Срок действия: **до 03.09.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора России.**

Виды деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

Номер: **10616000/06037/52/1**

Дата выдачи: **06.03.2007**

Срок действия: **до 03.04.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Братская таможня**

Виды деятельности: **Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной, пек каменноугольный)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **Продление срока действия лицензии не планируется**

Номер: **10616000/02107/52/2**

Дата выдачи: **02.10.2007**

Срок действия: **до 02.10.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Братская таможня**

Виды деятельности: **Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **Продление срока действия лицензии не планируется**

Номер: **10616000/12107/52/3**

Дата выдачи: **12.10.2007**

Срок действия: **до 12.10.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Братская таможня**

Виды деятельности: **Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, пек каменноугольный)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **Продление срока действия лицензии не планируется**

Номер: **10616000/12107/52/4**

Дата выдачи: **12.10.2007**

Срок действия: *до 12.10.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной, пек каменноугольный)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/17107/52/5*  
Дата выдачи: *17.10.2007*  
Срок действия: *до 17.10.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/30107/52/6*  
Дата выдачи: *30.10.2007*  
Срок действия: *до 30.10.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/30107/52/7*  
Дата выдачи: *30.10.2007*  
Срок действия: *до 30.10.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной, пек каменноугольный)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/16117/52/8*  
Дата выдачи: *16.11.2007*  
Срок действия: *до 16.11.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной, кремний технический)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/13127/52/9*  
Дата выдачи: *13.12.2007*  
Срок действия: *до 13.12.2009*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/18028/52/2*  
Дата выдачи: *18.02.2008*  
Срок действия: *до 18.02.2010*  
Орган, выдавший лицензию: *Братская таможня*  
Виды деятельности: *Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной)*  
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: *Продление срока действия лицензии не планируется*

Номер: *10616000/18078/52/3*

Дата выдачи: **18.07.2008**

Срок действия: **до 18.07.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Братская таможня**

Виды деятельности: **Переработка товаров на таможенной территории (глинозем, кокс нефтяной, пек каменноугольный)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **Продление срока действия лицензии не планируется**

Номер: **37-ЭХ-000325 (Х)**

Дата выдачи: **16.02.2004**

Срок действия: **по 16.02.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используются, хранятся высокотоксичные вещества – вещества, способные при взаимодействии на живые организмы приводить их к гибели, имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

Номер: **37-ЭВ-000392 (К)**

Дата выдачи: **12.07.2004**

Срок действия: **по 12.07.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0.07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

Номер: **ЭЭ-00-004821 (Э)**

Дата выдачи: **28.02.2005**

Срок действия: **по 28.02.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору**

Виды деятельности: **Деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей)**

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: **По истечении срока действия лицензия может быть продлена в сроки, оговоренные законодательством**

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент с другими организациями совместной деятельности не ведет и не вел в течение 5 последних завершенных финансовых лет.

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

**Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, соответственно, информация не раскрывается.**

**4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента, Эмитент не имеет дочерних (зависимых) обществ осуществляющих данную деятельность, поэтому соответствующая информация не раскрывается.*

**4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Эмитент не оказывает услуг связи и не имеет дочерних (зависимых) обществ, осуществляющих данную деятельность, поэтому информация не раскрывается.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

*Основной деятельностью общества является производство и реализация первичного алюминия и продуктов его переработки, алюминия чушкового, сплавов. Изменение характера основной деятельности в 2009 году не планируется.*

*Более 98 % всех доходов предприятия составляют доходы от основной деятельности – производства алюминия.*

*В 2009 году планируется модернизация и реконструкция основных средств. В рамках программы модернизации было предусмотрено:*

- 1. Замена существующих газоочистных сооружений на более эффективные "сухие";*
- 2. Установка систем АПГ на все электролизеры завода;*
- 3. Модернизация объектов электроснабжения;*
- 4. Модернизация объектов воздухообеспечения (компрессорной станции и установка осушек сжатого воздуха).*

*В 2009 году планируется снижение производства товарного алюминия на 2 %. Планируемое снижение связано с сокращением спроса на алюминий на мировом и внутреннем рынках.*

**4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.*

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Вотанги"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ЧОП "Вотанги"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 121347, г. Москва, Можайское шоссе, д.4 стр.1*

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале общества*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: *100 %*

Доля данного общества в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: *оказание охранных услуг*

Значение общества для деятельности эмитента: *значение общества для деятельности эмитента утрачено, общество ликвидируется*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества и не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательности создания Совета директоров для данного общества.*

Члены коллегиального исполнительного органа:

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества и поэтому не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательного создания коллегиального исполнительного органа для общества.*

*Общество находится в процессе ликвидации, поэтому единоличный исполнительный орган общества не избран. В соответствии со ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. 29.07.2004г.), ст. 57 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ законодательством с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению обществом.*

Председателем ликвидационной комиссии является **Полищук Олег Анатольевич**  
Год рождения: 1966 г.

*Доля в уставном капитале Эмитента/Доля обыкновенных акций Эмитента: долей не имеет.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “Частное охранное предприятие “БрАЗ”**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО “ЧОП “БрАЗ”**

Место нахождения: **665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ОАО “БрАЗ”**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале общества*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля данного общества в уставном капитале эмитента / доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: **защита жизни и здоровья граждан, охрана имущества**

Значение общества для деятельности эмитента: *общество оказывает Эмитенту охранные услуги*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества и не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательности создания Совета директоров для данного общества.*

Члены коллегиального исполнительного органа:

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества и поэтому не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательного создания коллегиального исполнительного органа для общества.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Середкин Виктор Иванович**

Год рождения: 1962 г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “Братскстройсервис”**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО “Братскстройсервис”**

Место нахождения: **665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ОАО «БрАЗ»**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале общества.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля данного общества в уставном капитале эмитента /доля обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: **геодезические и строительные работы**

Значение общества для деятельности эмитента: *общество выполняет геодезические и строительные работы по договорам с Эмитентом.*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества и не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательности создания Совета директоров для данного общества.*

Члены коллегиального исполнительного органа:

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества и поэтому не сформирован, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательного создания коллегиального исполнительного органа для общества.*

*Мазуров Николай Леонтьевич*

Год рождения: 1946 г.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

**4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **4.6.1. Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

*Отчетная дата: на 31.12.2003*

Земля	80 277 723	0
Здания	7 181 154 586	2 579 003 533
Передаточные устройства		
Сооружения	1 633 175 426	1 183 616 110
Электролизеры	3 686 649 946	3 215 529 349
Рабочие машины и оборудования	7 286 712 051	4 538 277 636
Транспортные средства	230 845 286	175 088 073
Инструмент и сменное оборудование		
Инвентарь производственный и хозяйственный	46 001 685	25 556 879
Прочие	5 220 466	722 832
Итого:	20 150 037 169	11 717 794 432

*Отчетная дата: на 31.12.2004*

Земля	67 814 775	0
Здания	6 862 164 090	2 565 908 618
Передаточные устройства	145 757 236	117 383 662
Сооружения	1 561 634 129	1 052 892 716
Электролизеры	3 688 624 505	3 286 903 753
Рабочие машины и оборудования	6 879 908 348	4 519 106 281
Транспортные средства	243 780 710	176 284 016
Инструмент и сменное оборудование	191 414	114 770
Инвентарь производственный и хозяйственный	47 127 853	29 922 786
Прочие	5 253 613	1 102 057
Итого:	19 502 256 673	11 749 618 659

*Отчетная дата: на 31.12.2005*

Земля	67 814 776	0,0
Здания	6 828 034 647	2 622 021 042

Передаточные устройства	3 472 069 418	2 414 094 131
Сооружения	1 342 840 630	904 742 749
Электролизеры	3 688 350 421	3 359 081 328
Рабочие машины и оборудования	3 977 222 353	2 554 190 767
Транспортные средства	251 273 981	178 312 970
Инструмент и сменное оборудование	166 125	101 906
Инвентарь производственный и хозяйственный	45 883 421	30 754 185
Прочие	4 757 002	1 260 393
Итого:	19 678 412 774	12 064 559 471

*Отчетная дата: на 31.12.2006*

Земля	67 814 776	0,0
Здания	6 881 293 922	2 701 688 441
Передаточные устройства	3 498 493 700	2 491 241 060
Сооружения	1 379 100 904	965 414 162
Электролизеры	3 688 350 421	3 426 537 244
Рабочие машины и оборудования	4 326 876 966	2 782 055 919
Транспортные средства	254 907 957	183 447 878
Инструмент и сменное оборудование	166 125	114 332
Инвентарь производственный и хозяйственный	51 638 931	33 413 275
Прочие	30 188 727	1 565 296
Итого:	20 178 832 429	12 585 477 607

*Отчетная дата: на 31.12.2007*

Земля	67 960 243	0,0
Здания	7 185 473 601	2 789 670 536
Передаточные устройства	3 506 130 812	2 572 440 527
Сооружения	1 392 470 032	1 014 147 491
Электролизеры	3 721 826 748	3 498 046 754
Рабочие машины и оборудования	4 857 876 974	2 967 275 275
Транспортные средства	282 044 058	193 504 628
Инструмент и сменное оборудование	132 969	93 601
Инвентарь производственный и хозяйственный	59 393 312	38 602 740
Прочие	21 350 198	1 463 468
Итого:	21 094 658 947	13 075 245 020

*Отчетная дата: на 30.09.2008*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Земля	67 960 243	0
Здания	7 190 137 406	2 862 294 957
Передаточные устройства	3 507 007 318	2 633 341 783
Сооружения	1 400 129 647	1 043 907 959
Электролизеры	3 721 826 748	3 559 293 127
Рабочие машины и оборудование	5 010 843 142	3 186 713 234
Транспортные средства	318 953 225	202 616 651
Инструмент и сменное оборудование	262 752	103 690
Инвентарь производственный и хозяйственный	60 788 339	40 720 471
Прочие	6 688 395	1 552 648
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 284 597 215</b>	<b>13 530 544 519</b>

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: в соответствии с Учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств производилась линейным способом.

Переоценка основных средств в течение последних 5 завершённых финансовых лет не проводилась.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.

*Сведения об обременениях основных средств Эмитента*

*Характер обременения: залог основных средств эмитента оценочной стоимостью в 902 959 944 рубля в обеспечение собственных обязательств по кредитному договору с ОАО «Альфа-Банк».*

*Момент возникновения: 16.10.2008*

*Срок действия: до 16.10.2009*

*Характер обременения: залог основных средств Эмитента оценочной стоимостью по состоянию на 1 июля 2005 года 989 309 650 рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору третьего лица*

*Момент возникновения: 18.04.2006*

*Срок действия: до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению. Согласно кредитному соглашению обязательство по возврату предоставленного по кредитному соглашению денежных средств должно быть исполнено до 12.05.2013 г.*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период):

<i>Наименование</i>	<i>2003 г.</i>	<i>2004 г.</i>	<i>2005 г.</i>	<i>2006 г.</i>	<i>2007 г.</i>
Выручка, тыс. руб.	<i>12 608 983</i>	<i>21 263 803</i>	<i>23 346 960</i>	<i>30 088 827</i>	<i>28 519 991</i>
Валовая прибыль, тыс. руб.	<i>2 256 237</i>	<i>5 170 738</i>	<i>6 307 799</i>	<i>9 855 290</i>	<i>9 352 718</i>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	<i>435 780</i>	<i>2 245 163</i>	<i>2 677 425</i>	<i>5 034 535</i>	<i>4 587 007</i>
Рентабельность собственного	<i>3,5</i>	<i>16,2</i>	<i>16,99</i>	<i>24,32</i>	<i>18,14</i>
Рентабельность активов, %	<i>1,7</i>	<i>7,09</i>	<i>11,02</i>	<i>16,38</i>	<i>12,09</i>
Коэффициент чистой прибыльности, %	<i>3,46</i>	<i>10,56</i>	<i>11,47</i>	<i>16,73</i>	<i>16,08</i>
Рентабельность продукции (продаж),	<i>8,3</i>	<i>17,6</i>	<i>20,17</i>	<i>25,96</i>	<i>24,87</i>
Оборачиваемость капитала, раз	<i>0,64</i>	<i>1,33</i>	<i>1,15</i>	<i>1,20</i>	<i>0,99</i>
Сумма непокрытого убытка на отчетную		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.*

*Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.*

*За рассматриваемый период значение выручки Эмитента увеличилась. Прочные позиции Эмитента в сфере его деятельности дают основания прогнозировать в дальнейшем сохранение положительной тенденции показателя выручка.*

*Валовая прибыль так же имеет тенденцию к повышению.*

*Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Он характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, то есть показывает может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Чистая прибыль на протяжении рассматриваемого периода росла.*

*Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Этот показатель рос в указанные периоды.*

*Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния Эмитента. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости*

*активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. Для Эмитента этот показатель находился на высоком уровне.*

*Коэффициент чистой прибыльности на протяжении рассматриваемого периода рос в связи с ростом показателя чистой прибыли Эмитента.*

*Рентабельность (продукции) продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Значение данного показателя довольно высоко.*

*Оборачиваемость капитала по результатам указанных лет находится в стабильном состоянии.*

*Эмитент не имеет непокрытого убытка в рассматриваемый период.*

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

*Эмитент не имеет убытков за рассматриваемые периоды.*

### **5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет:

*На изменение размера выручки от продажи продукции оказали влияние следующие факторы:*

- объем производства продукции в натуральном выражении;*
- номенклатура произведенной и отгруженной продукции;*
- структура отгрузки по контрактам;*
- котировки Лондонской Биржи Металлов (экспорт);*
- курс валюты (экспорт).*

*Наиболее значимыми из вышеперечисленных являются:*

- структура отгрузки по контрактам – 90 %;*
- номенклатура произведенной и отгруженной продукции – 9 %*

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.*

### **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2003	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
<i>Собственные оборотные средства, тыс. руб.</i>	<i>1 454 465</i>	<i>5 768 934</i>	<i>7 618 844</i>	<i>9 708 188</i>	<i>16 585 680</i>
<i>Индекс постоянного актива</i>	<i>0,88</i>	<i>0,78</i>	<i>0,68</i>	<i>0,53</i>	<i>0,34</i>
<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	<i>2,5</i>	<i>1,33</i>	<i>3,96</i>	<i>3,46</i>	<i>3,2</i>
<i>Коэффициент быстрой ликвидности</i>	<i>2,05</i>	<i>1,12</i>	<i>2,94</i>	<i>2,56</i>	<i>2,6</i>
<i>Коэффициент автономии собственных средств</i>	<i>0,48</i>	<i>0,44</i>	<i>0,65</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:

*Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Значение данного показателя на протяжении рассматриваемого периода увеличивалось. Увеличение собственных оборотных средств происходило за счет увеличения нераспределенной прибыли (в среднем более чем на 70% в год), что в свою очередь связано с увеличением чистой прибыли Эмитента (см. анализ чистой прибыли Эмитента п. 5.5.1 Перспекта).*

*Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива  $\leq 0,9$ . У эмитента данный показатель снижается в течение последних 5 лет в среднем более чем на 20%. Такая динамика связана с увеличением собственных средств за счет увеличения чистой прибыли (см. анализ собственных оборотных средств).*

*Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Оптимальное значение (коэффициент текущей ликвидности  $> 1$ ) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. В целом анализ данного показателя позволяет характеризовать Эмитента как высоколиквидную компанию.*

*В 2004 г. Краткосрочные обязательства Эмитента значительно увеличились (более, чем на 300%), что связано с тем, что по некоторым кредитам срок до погашения стал менее 12 месяце. В результате снизился коэффициент текущей ликвидности (снижение составило около 50%).*

*В 2005 г. некоторые займы были погашены, что привело к снижению обязательств по займам и кредитам более чем в три раза, и несмотря на снижение оборотных средств (около 30%), коэффициент текущей ликвидности вырос практически в 3 раза. В 2006- 2007 гг. несмотря на значительное снижение дебиторской задолженности (с 2 600 млн руб до 6 432 тыс руб.) и увеличение оборотных средств (в среднем на 20%), краткосрочные обязательства эмитента росли более высокими темпами (на 36% и 60% соответственно), поэтому коэффициент краткосрочной ликвидности снижался с 3,96 в 2005 г до 3,46 в 2006 г и до 3,20 в 2007 г.*

*Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель помогает оценить, какую долю краткосрочных текущих обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим, при этом исходят из предположения что ликвидационная стоимость запасов является нулевой. В целом, динамика данного коэффициента и причины такой динамики схожи с динамикой коэффициента текущей ликвидности.*

*Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов (оптимальное значение – 0,5-0,6).*

*Значительный рост показателя произошел в 2005 г., что связано со значительным снижением оборотных активов (около 30%) в основном за счет снижения краткосрочной дебиторской задолженности (в 1.6 раза).*

*Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными, органами управления Эмитента.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.*

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств Эмитента за каждый заверченный финансовый год:

Показатель	2003	2004 г.	2005 г.	2006г.	2007 г.
Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб. (соответствует учредительным документам эмитента)	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
Общая стоимость акций (долей) Эмитента, выкупленных Эмитентом для перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента, %	0	0	0	0	0
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб.	275	275	275	275	275
Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость тыс. руб.	10 739 260	10 349 370	10 293 228	10 278 770	10 238 657
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	1 594 441	3 517 774	5 465 359	10 421 183	15 048 302
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	12 335 077	13 868 520	15 759 962	20 701 329	25 288 366

*Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование	2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	2 362 092	26.00%	2 416 718	16.22%	3 217 435	19.92%	3 904 200	19.77%	4 061 412	13.89%
НДС по приобретенным ценностям	236 803	2.60%	377 586	2.53%	970 720	6.01%	1 206 716	6.11%	1 426 939	4.88%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	12 579	0.14%	7 211	0.05%	2 600 406	16.10%	6 432	0.03%	5 247	0.02%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	4 980 452	54.50%	10 208 384	68.53%	8 144 438	50.42%	13 318 213	67.44%	8 460 835	28.94%
Краткосрочные финансовые вложения	1 484 607	16.27%	1 446 909	9.71%	1 160 612	7.19%	1 294 301	6.55%	15 241 735	52.14%
Денежные средства	26 166	0.29%	423 104	2.84%	49 254	0.30%	4 447	0.02%	13 415	0.05%
Прочие оборотные активы	18 119	0.20%	17 335	0.12%	10 383	0.06%	12 609	0.06%	25 468	0.08%
Итого	9 120 819	100.00%	14 897 248	100.00%	16 153 248	100.00%	19 746 918	100.00%	29 235 051	100.00%

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *собственные средства и заемные средства в виде кредитов и займов.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*Основными источниками формирования оборотных средств Эмитента являются краткосрочные и долгосрочные обязательства.*

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

*На изменения в политике финансирования оборотных средств могут повлиять финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок в связи с возможным изменением ставок рефинансирования ЦБ РФ. В целях предотвращения негативного влияния на финансирование оборотных средств Эмитент намерен продолжить наращивание собственного капитала*

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

*По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала за исключением упомянутых, низка.*

### 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

*Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2007 г.: 15 263 360 353 руб.*

**Финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги на 31.12.2007 г.: нет**  
**Финансовых вложений в неэмиссионные ценные бумаги на 31.12.2007 г.: нет**  
**Иные финансовые вложения Эмитента на 31.12.2007 г.: 15 263 360 353 руб**

Перечень иных финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.12.2007 г.):

**Финансовое вложение: займы выданные**

Полное фирменное наименование: **SEA CHAIKA CORPORATION (Си Чайка Корпорэйшн)**

Сокращенное фирменное наименование: **SEA CHAIKA CORPORATION (Си Чайка Корпорэйшн)**

Местонахождение: **Belize; Barrack Road35**

Сумма финансового вложения: **12 671 807 265 руб.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.  
**Величина потенциальных убытков равна сумме финансового вложения**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

**Расчеты отраженные в настоящем пункте Эмитент произвел в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"**

**5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

Отчетная дата: **31.12.2003г.**

<b>Патент на изобретение</b>	<b>443 993</b>	<b>36 285</b>
<b>Товарный знак</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
<b>Ноу-Хау</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Права на пользование программами</b>	<b>49 426 548</b>	<b>42 534 367</b>
<b>Лицензирование</b>	<b>691 452</b>	<b>578 002</b>
<b>НИОКР давший положительный результат</b>	<b>707 992</b>	<b>0</b>
Итого:	<b>51 280 305</b>	<b>43 159 033</b>

Отчетная дата: **31.12.2004г.**

<b>Патент на изобретение</b>	<b>611 265</b>	<b>112 933</b>
<b>Товарный знак</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
<b>Права на пользование программами</b>	<b>51 810 052</b>	<b>45 169 430</b>
<b>Лицензирование</b>	<b>616 687</b>	<b>532 050</b>
<b>НИОКР давший положительный результат</b>	<b>9 769 826</b>	<b>0</b>
Итого:	<b>62 808 209</b>	<b>45 814 792</b>

Отчетная дата: 31.12.2005г.

<i>Патент на изобретение</i>	605 860	197 542
<i>Товарный знак</i>	379	379
<i>Права на пользование программами</i>	52 466 063	45 953 767
<i>Лицензирование</i>	130 255	45 332
<i>НИОКР давший положительный результат</i>	8 941 000	0
Итого:	62 143 557	46 197 020

Отчетная дата: 31.12.2006г.

<i>Патент на изобретение</i>	657 848	285 977
<i>Товарный знак</i>	379	379
<i>Права на пользование программами</i>	60 637 345	48 917 354
<i>Лицензирование</i>	532 540	210 855
<i>НИОКР давший положительный результат</i>	8 782 958	0
Итого:	70 611 070	49 414 565

Отчетная дата: 31.12.2007г.

<i>Патент на изобретение</i>	657 848	370 368
<i>Товарный знак</i>	379	379
<i>Права на пользование программами</i>	60 459 512	51 967 705
<i>Лицензирование</i>	862 095	421 844
<i>НИОКР давший положительный результат</i>	2 900 650	0
Итого:	64 880 484	52 760 296

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости. **Вноса нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в безвозмездном порядке не было**

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

1. **“Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000”, утверждено Приказом Минфина 16.10.2000г. № 91н**

2. **Приказ по ОАО “РУСАЛ Братск” об Учетной политике № РБ-07-537 от 29.12.2007г.**

#### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

**Научно-техническое развитие эмитента направлено на:**

- **совершенствование технологии процесса электролиза;**
- **модернизацию электролизного производства;**
- **совершенствование технологии и модернизацию литейного производства;**
- **совершенствование технологии и модернизацию анодного производства;**
- **повышение эффективности природоохранных объектов.**

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
<i>Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента</i>	22 118 026	3 124 155	4 760 339	7 485 922	38 386 928

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

*В настоящий момент ОАО "РУСАЛ Братск" является владельцем следующих объектов интеллектуальной собственности:*

Патент на изобретение	Дата выдачи	Срок действия
<i>Патент на УЗБ</i>	<i>01.12.2000</i>	<i>01.12.2020</i>
<i>Патент №2198963 «Способ формирования самообжигающегося анода ал. Электролизера с верхним токоподводом»</i>	<i>01.09.2003</i>	<i>25.12.2021</i>
<i>Патент №2187582 «Устройство для раздачи глинозема на электролизеры»</i>	<i>01.09.2003</i>	<i>01.09.2020</i>
<i>Патент №2204628 «Способ формирования самообжигающегося анода ал. Электролизера с верхним токоподводом»</i>	<i>01.09.2003</i>	<i>01.09.2021</i>
<i>Патент №2215826 «Способ извлечения анодных штырей из тела анода алюминиевого электролизера и устройство для его осуществления»</i>	<i>30.12.2003</i>	<i>30.12.2020</i>
<i>Патент №22156689 «Способ кристаллизации сульфата натрия из раствора газоочистки электролитического алюминия»</i>	<i>30.12.2003</i>	<i>30.12.2020</i>
<i>Патент №2215803 «Способ получения алюминиевого сплава»</i>	<i>30.12.2003</i>	<i>30.12.2020</i>
<i>Патент №2222641 «Способ производства алюминия электролизом расплавленных солей»</i>	<i>31.03.2004</i>	<i>31.03.2021</i>
<i>Патент №2229540 – Способ питания алюминиевого электролизера фторосолями</i>	<i>28.06.2004</i>	<i>28.06.2022</i>
<i>Патент №2229541 – Катодное устройство алюминиевого электролизера</i>	<i>28.06.2004</i>	<i>28.06.2022</i>
<i>Патент №2235152 Устройство подачи глинозема в алюминиевый электролизер</i>	<i>30.09.2004</i>	<i>30.09.2022</i>
<i>Патент № 2231576 «Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом».</i>	<i>28.02.2005</i>	<i>28.02.2022</i>
<i>Патент № 33120 "Пробойник системы автоматизированного питания алюминиевого электролизера"</i>	<i>30.11.2003</i>	<i>01.01.2012</i>
<i>Поворотный стол линии транспортировки крупногабаритных слитков</i>	<i>30.11.2003</i>	<i>01.02.2012</i>
<i>Машина для раздачи глинозема в бункеры автоматич. подачи глинозема алюминиевого электролизера</i>	<i>30.11.2003</i>	<i>01.02.2012</i>

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

- *создание на предприятии экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательского творчества;*
- *своевременное оформление необходимой документации на объекты интеллектуальной собственности;*
- *организация учета, систематизации и хранения объектов интеллектуальной собственности, осуществление контроля за внедрением их в производство;*
- *осуществление мер по защите авторских прав, приоритетов на изобретения, пресечение неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих предприятию;*
- *организация справочно-методической работы по вопросам использования объектов интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

*Изменения в правах на интеллектуальную собственность, способные существенно повлиять на бизнес компании в обозримом будущем отсутствуют. Эмитент обладает законными правами собственности или пользования на всю интеллектуальную собственность, лицензии и патенты, используемые при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*В интересах бизнеса эмитент стремится защитить интеллектуальную собственность путем регистрации патента напрямую или посредством договорных отношений со своими основными поставщиками технологий.*

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

*Международный рынок алюминий представлен большим количеством производителей, среди которых крупнейшими являются UC RUSAL, RIO Tinto, Alcoa и Norsk Hydro. Доля рынка ОАО «РУСАЛ Братск» составляет около 4% по оценке международного агентства CRU. За последние 5 лет глобальная тенденция в производстве алюминия характеризовалась стабильным ростом спроса и предложения, связанного с увеличением потребления алюминия экономикой развивающихся стран и, в особенности, в Китае, который при этом является и крупнейшим производителем алюминия. Ожидания значительного экономического роста явились основной причиной роста цен на алюминий на протяжении последних 5 лет. Основными потребителями алюминия являются строительная индустрия, автомобилестроение и авиастроение. Большое количество алюминия также используется в инфраструктурных проектах.*

*По состоянию на конец 2008 года цены на алюминий снизились в связи с началом глобального экономического кризиса и ожиданием снижения спроса на металл. По прогнозам ведущих банковских аналитиков, публикуемым в информационной системе Блумберг, стабилизация цен на алюминий должна произойти во второй половине 2009 года с началом роста в 2010 году.*

*Внутренний рынок в России следует общемировым тенденциям. При этом рост потребления алюминия в России за последние 5 лет опережал темпы роста ВВП России ориентировочно на 2%, в связи со значительным развитием строительного рынка и перерабатывающей промышленности, что выше среднемировой динамики. Цены на алюминий в России определяются исходя из мировых цен на международных товарных биржах, в частности на London Mercantile Exchange. В ближайшем будущем прогнозируется сокращение потребления алюминия в России.*

Основные факторы и условия, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*В связи с тем, что в себестоимости производства алюминия большую долю занимает электроэнергия, основным фактором, оказывающим влияние состояние отрасли производства алюминия, является доступ к дешевой энергии. В частности алюминиевые предприятия в России, Канаде и Ближнем Востоке лучшим образом позиционированы с точки зрения данного фактора. Кроме этого важным фактором, оказавшим значительное влияние на развитие отрасли за последние 5 лет, явился доступ к высококачественным бокситам, которые являются сырьем для производства алюминий. Добыча наиболее высококачественных бокситов расположена в Австралии, Африке и Латинской Америке.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

*Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

*Основными причинами полученных результатов деятельности являются высокие цены на алюминий и стабильное развитие алюминиевой отрасли в мире, эффективное управление издержками.*

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации: *совпадают*

#### **5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

*Российская алюминиевая промышленность, экспортируя более 75% первичного алюминия, находится в сильной зависимости от мировых цен на алюминий. По состоянию на конец 2009 г. в связи с негативной рыночной ситуацией цены на алюминий значительно снизились.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Несмотря на текущее снижение цен на алюминий, ведущими аналитиками (консенсус банковских аналитиков в информационной системе Блумберг) прогнозируется восстановление цен на алюминий во второй половине 2009 – 2010 гг.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Эмитент принял программу снижения издержек на 2009 г.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Дальнейшее снижение издержек и планирование на основании анализа экономической ситуации*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов); Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

*Основным фактором, который может существенно повлиять на получение высоких результатов в будущем является продолжительная негативная тенденция на рынке металлов и низкие цены на алюминий. Вероятность наступления таких событий оценивается как средняя. События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности – значительное повышение цен на алюминий. Вероятность наступления оценивается как средняя.*

### **5.5.2 Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основными конкурентами Эмитента за рубежом являются компании Alcoa, Alcan, Norsk Hydro, BHP Billiton, Pechiney, Rio Tinto, Chalco. В России у Эмитента конкуренты отсутствуют.*

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Являясь для экономики стратегическим металлом, алюминий в основном потребляется в индустриально развитых странах и используется в высокотехнологических отраслях, таких как авиастроение, электротехническое машиностроение, автостроение. Поэтому темпы его потребления в значительной степени зависят от развития общемировой экономики и финансового здоровья тех или иных отраслей народного хозяйства. Кроме того, научно-технический прогресс предоставляет все больше возможностей для использования алюминия в таких нетрадиционных секторах как производство кузовов автомобилей, судостроение, индустрия упаковки, строительство и пр., где ранее применялись другие материалы. Это и послужило стимулом для объединения мелких и разобщенных производств в крупные мировые компании. Такое объединение не только снижает себестоимость продукции из-за сокращения расходов на маркетинг, логистику и менеджмент, но и позволяет производителям контролировать ситуацию на рынке и максимизировать тем самым прибыли.*

**Отрицательный фактор конкурентоспособности ОАО «РУСАЛ Братск»:**

- удаленность от основных рынков сбыта и источников сырья приводит к высокой транспортной составляющей в структуре себестоимости

**VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со статьей 11 Устава органами управления Обществом являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Единоличный исполнительный орган.*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе в связи с изменением видов деятельности;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок;*
- 16) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 17) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 19) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;*
- 20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Общее собрание акционеров Общества, осуществляя функции Совета директоров, принимает решения по следующим вопросам:*

- *определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;*
- *принятие Решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества;*
- *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях:*
  - (a) *когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами;*
  - (б) *когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе дополнительных акций);*
  - (в) *при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию акционера;*
  - (г) *при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;*
  - (д) *при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;*
  - (e) *в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- *приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;*
- *создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение соответствующих изменений в Устав Общества;*
- *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;*
- *установление размера вознаграждения, выплачиваемого Единоличному исполнительному органу Общества;*
- *принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, холдинговых компаниях, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;*
- *принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе, договоров купли-продажи, мены, дарения, займа, возмездного оказания услуг, комиссии, поручения и иных договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением или возможностью приобретения, отчуждения или обременения Обществом имущества (в том числе, денежных средств), стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США (или эквивалент*

*указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте), за исключением сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 15 пункта 11.2 настоящего Устава;*

- *принятие решения о совершении любых действий, направленных на разрешение или урегулирование судебного спора или спора иного характера в отношении имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте, в том числе отказ от иска, заключение мирового соглашения, передача имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или её эквивалент в рублях Российской Федерации или иной валюте;*
- *учреждение и ликвидация дочерних компаний;*
- *передача принадлежащих Обществу акций иных компаний на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений и расторжение такого договора, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;*
- *осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях (включая, но не ограничиваясь, внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и другие);*
- *принятие решений о представителе Общества, уполномоченном участвовать и голосовать на общих собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество, а также о его полномочиях;*
- *утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом или Управляющей организацией;*
- *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

*К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:*

- *действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;*
- *осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего собрания акционеров Общества;*
- *имеет право первой подписи финансовых документов;*
- *открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;*
- *координирует деятельность структурных подразделений Общества;*
- *утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;*

- *утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/ или Уставом Общества (включая пункт 11.3) к компетенции Общего собрания акционеров;*
- *без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
- *выдает доверенности от имени Общества;*
- *определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;*
- *обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации;*
- *предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;*
- *предварительно утверждает годовой отчет;*
- *созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;*
- *утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;*
- *определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www. rusal. ru](http://www.rusal.ru)

*Кодекс корпоративного поведения Эмитентом не принят.*

Документы, деятельность Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа

- *Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск»*
- *Положение о единоличном исполнительном органе, утвержденное годовым общим собранием акционеров*
- *Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа*

## **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 28 февраля 2007 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ Братск» переданы управляющей организации – компании «RUSAL Global Management B.V.».*

Полное и сокращенное фирменное наименование управляющей организации: **«RUSAL Global Management B.V.»** (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»).

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1,*  
Контактный телефон: *(495) 720-51-70*  
Факс: *(495) 745-70-46*

***Генеральный директор "RUSAL Global Management B.V."***

фамилия, имя, отчество: ***Олег Владимирович Дерипаска***  
год рождения: ***1968 г.***  
сведения об образовании: ***высшее***

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

***2000 г. - 2003 г. - генеральный директор ОАО "Русский Алюминий"***

***2009 г. - настоящее время - Генеральный директор RUSAL Global Management B.V.,  
Председатель Правления***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***долей участия в уставном капитале эмитента не имеет***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет***

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался***

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал***

## **Состав Правления "RUSAL Global Management B.V."**

фамилия, имя, отчество: **Олег Владимирович Дерипаска**

год рождения: **1968 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

**2000 г. - 2003 г. - генеральный директор ОАО "Русский Алюминий"**

**2009 г. - настоящее время - Генеральный директор RUSAL Global Management B.V.,  
Председатель Правления**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Соина Татьяна Валентиновна**

год рождения: **1962 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

**2003 г. - 2007 г. – Директор Планово-бюджетного департамента ООО "РУСАЛ УК"**

**2007г. – 2008 г. - Директор Планово-бюджетного департамента Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»**

**2008 г. – 2009 г. – И.о. Финансового директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;  
Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”**

**2009 г. – настоящее время – Финансовый директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;  
Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Эренбург Михаил Владимирович**

год рождения: **1979 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

*2003 г. - 2004 г. – Директор департамента организационного развития ООО "РУСАЛ Управляющая компания"*

*2004 г. – 2007 г. – Директор департамента информационных технологий и организационного развития ООО "РУСАЛ-УК"*

*2007г. – 2008 г. - Директор департамента информационных технологий и организационного развития ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»*

*2008 г. – 2009 г. – И.о. директора по Алюминиевому бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”*

*2009 г. - настоящее время - Директор по Алюминиевому бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *долей участия в уставном капитале эмитента не имеет*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет*

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался*

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал*

фамилия, имя, отчество: *Овчинников Павел Александрович*

год рождения: *1975 г.*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

*2003 г. – 2004 г. - Директор проекта глиноземного комплекса в Гвинее, компании ООО "РУСАЛ Управляющая компания"*

*2004 г. – 2005 г. – Финансовый директор Глиноземного дивизиона ООО "РУСАЛ-УК"  
2005г. – 2007 г. – Директор по глиноземному бизнесу ООО "РУСАЛ-УК"  
2007 г. – настоящее время – Директор по глиноземному бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления "RUSAL Global Management B.V."*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *долей участия в уставном капитале эмитента не имеет*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет*

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался*

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал*

фамилия, имя, отчество: *Лившиц Александр Яковлевич*

год рождения: *1946 г.*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

*2003 г. – 2007г. - Директор по международным и специальным проектам ООО "РУСАЛ Управляющая компания"*

*2007 г. – настоящее время – Директор по международным и специальным проектам ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления "RUSAL Global Management B.V."*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Мухамедшин Олег Ирикович**

год рождения: **1973 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

**2003 г. – 2004г. - Директор департамента корпоративного финансирования ООО "РУСАЛ УК"**

**2004 г. 2007 г. – Заместитель Финансового директора, Директор департамента корпоративных финансов ООО "РУСАЛ УК"**

**2007 г. – Директор по рынкам капитала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления "RUSAL Global Management B.V."**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Вольнец Артем Олегович**

год рождения: **1967 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;  
**2003 г. – 2004г. - Вице-президент по развитию бизнеса ОАО «СУАЛ-Холдинг»**  
**2004 г.- 2007 г. – Первый Вице-президент по развитию бизнеса ОАО «СУАЛ-Холдинг»**  
**2007 г. – наст. время. Директор по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет***

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался***

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал***

фамилия, имя, отчество: ***Петрова Виктория Владимировна***

год рождения: ***1965 г.***

сведения об образовании: ***высшее***

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

***2003 г. – 2007г. - Директор по персоналу ООО «РУСАЛ УК»***

***2007 г. – наст. время. Директор по персоналу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;  
Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***долей участия в уставном капитале эмитента не имеет***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет***

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Гуткина Алина Владиленовна**

год рождения: **1966 г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

**2003 г. – 2005г. - Финансовый директор Прокатного дивизиона ООО «РУСАЛ УК»**

**2005 г. – 2007 г. – Директор по контролю ООО «РУСАЛ УК»**

**2007 г. – наст. время. – Директор по внутреннему аудиту ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал***

фамилия, имя, отчество: ***Александров Кирилл Игоревич***

год рождения: ***1960г.***

сведения об образовании: ***высшее***

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

***2003 г. – 2005г. - руководитель юридического направления российского офиса British Petroleum***

***2005 г. – 2008 г. – руководитель юридического направления компании СУЭК***

***2008 г. – наст. время. – Директор по правовым вопросам ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***долей участия в уставном капитале эмитента не имеет***

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет***

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался***

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,***

**предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

фамилия, имя, отчество: **Гераскин Вадим Викторович**

год рождения: **1968г.**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

**2003 г. – 2004г. – Руководитель Дирекции транспорта и логистики ООО «РУСАЛ УК»**

**2004 г. – 2007 г. – Директор по работе с естественными монополиями ООО «РУСАЛ УК»**

**2008 г. – наст. время. – Директор по работе с естественными монополиями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; Член Правления “RUSAL Global Management B.V.”**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **долей участия в уставном капитале эмитента не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал**

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*За последний завершённый финансовый год членам Совета директоров Эмитента вознаграждения, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались.*

*На дату утверждения Проспекта Совет Директоров не создан.*

### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*В соответствии со статьей 14 Устава контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.*

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с уставом:

*При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:*

- *проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- *проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;*
- *анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;*
- *проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;*
- *анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;*
- *проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;*
- *проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;*
- *проверку правомочности решений принятых Единоличным исполнительным органом Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;*
- *иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение.*

*Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.*

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*.

*Внутренний документ эмитента устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.*

#### **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Члены ревизионной комиссии эмитента:

##### ***Палазник Виктор Иванович***

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2005**

Организация: ***ЗАО «БДО Юникон»***

Должность: ***менеджер***

Период: **2006 – 2007**

Организация: ***ООО «РУСАЛ-Управляющая Компания»***

Должность: ***начальник отдела***

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: ***ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»***

Должность: ***начальник отдела***

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Доли в уставных капиталах/доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***эмитент информации не имеет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***эмитент информации не имеет***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***эмитент информации не имеет***

##### ***Чуркина Елена Александровна***

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2003**

Организация: ***Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод»***

Должность: ***инженер***

Период: **2003- 2006**

Организация: ***Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод»***

Должность: ***специалист***

Период: **2006 - 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”**

Должность: **специалист**

Период: **2007 - 2007**

Организация: **Заводоуправление «РУСАЛ Братск» Филиала Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»**

Должность: **специалист**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”**

Должность: **специалист**

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в уставных капиталах/доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **эмитент информации не имеет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **эмитент информации не имеет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **эмитент информации не имеет**

**Алексеева Светлана Николаевна**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2005**

Организация: **Открытое акционерное общество “Братский алюминиевый завод”**

Должность: **специалист, менеджер**

Период: **2005 – 2009**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью “РУСАЛ - Центр Учета”**

Должность: **начальник отдела**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”**

Должность: **Главный бухгалтер**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью “РУСАЛ - Центр Учета”**

Должность: **начальник отдела**

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в уставных капиталах/доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **эмитент информации не имеет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **эмитент информации не имеет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *эмитент информации не имеет*

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

***В заверченный финансовом году вознаграждения не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.***

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
<b><i>Среднесписочная численность работников, чел.</i></b>	<b><i>9 094</i></b>	<b><i>6 211</i></b>	<b><i>5 335</i></b>	<b><i>4 917</i></b>	<b><i>4 786</i></b>
<b><i>Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %</i></b>	<b><i>21</i></b>	<b><i>22</i></b>	<b><i>21</i></b>	<b><i>21</i></b>	<b><i>22</i></b>
<b><i>Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.</i></b>	<b><i>1 807 644</i></b>	<b><i>1 564 647</i></b>	<b><i>1 575 459</i></b>	<b><i>1 568 360</i></b>	<b><i>1 616 389</i></b>
<b><i>Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.</i></b>	<b><i>59 920</i></b>	<b><i>67 478</i></b>	<b><i>87 934</i></b>	<b><i>77 010</i></b>	<b><i>58 712</i></b>
<b><i>Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.</i></b>	<b><i>1 867 564</i></b>	<b><i>1 632 125</i></b>	<b><i>1 663 393</i></b>	<b><i>1 645 036</i></b>	<b><i>1 675 101</i></b>

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: ***Изменение в численности сотрудников не являются для эмитента существенным***

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***таких сотрудников нет***

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: ***профсоюзный орган не образован***

**6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:

***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

***Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.***

**VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,  
в совершении которых имелась заинтересованность**

**7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: **2**;  
в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**.

**7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "РУСАЛ"*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7709329253*.

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1*

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: *100 %*

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционера зарегистрировано не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

**1) - Наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью**

*(ООО "Дойче Банк");*

*- Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 4.;*

*- Телефон: (7 495) 797-5000;*

*- Факс: (7 495) 797-5017;*

*- Адрес электронной почты: [db.moscow@db.com](mailto:db.moscow@db.com);*

*Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-05600-100000 от 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока действия;*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-05608-010000 от 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока действия;*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-05616-000100 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока действия;*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-09679-001000 от 14 ноября 2006 года, ФСФР России, без ограничения срока действия.*

*Кол-во ао эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 4 128 979 шт.*

**2) - Наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк);**

*- Местонахождения: Пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996,*

*Россия;*

*- Телефон: (495) 607-1037;*

*- Факс: (499) 975-2143;*

*- Адрес электронной почты: [info@veb.ru](mailto:info@veb.ru);*

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06092-000100 от 25.06.2002г. без ограничения срока действия. Орган выдавший лицензию: ФСФР России.**

**Кол-во ао эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 376 326 шт.**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **UNITED COMPANY RUSAL ALUMINIUM LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **UC RUSAL LTD**

Место нахождения: **Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG**

Размер доли в уставном капитале, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций – **99,(9)% - 23 123 999 999 акций**

Размер доли в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не имеет долей в уставном капитале эмитента**

**7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Доля уставного (складочного) капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено.**

**7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **указанные ограничения отсутствуют**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **указанные ограничения отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.**

**7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Полное и сокращенное фирменные наименования	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: <b>08.05.2003 г.</b>		
<b>Открытое акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ" (ОАО "РУСАЛ")</b>	<b>98.58</b>	<b>98.58</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: <b>05.05.2004 г.</b>		
<b>Открытое акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ" (ОАО "РУСАЛ")</b>	<b>99.29</b>	<b>99.29</b>

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2005 г.**

<b>Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ” (ОАО “РУСАЛ”)</b>	<b>99.29</b>	<b>99.29</b>
---	--------------	--------------

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2006 г.**

<b>Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ” (ОАО “РУСАЛ”)</b>	<b>99.29</b>	<b>99.29</b>
---	--------------	--------------

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.02.2007 г.**

<b>Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ” (ОАО “РУСАЛ”)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
---	---------------	---------------

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Наименование показателя	2003	2004	2005	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом эмитента, штук/ тыс. руб.	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	<u>16</u> 5 528 240	<u>12</u> 61 548 461	<u>5</u> 112 962 428
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, , штук/ тыс. руб.	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	<u>9</u> 4 369 796	<u>12</u> 61 548 461	<u>5</u> 112 962 428
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров эмитента	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	<u>7</u> 1 158 4 44	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$		$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более % балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности

Дата совершения сделки: **01.01. 2006**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор на выполнение работ по ремонту металлургического оборудования**

Стороны сделки: **ОАО «БрАЗ» и ООО «Сервисный Центр»,**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «РУСАЛ-УК», ОАО «РУСАЛ»; Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного**

*исполнительного органа общества в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **2 000 000 000 / 8,2 %**.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.06 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Внеочередное общее собрание акционеров**

Дата совершения сделки: **31.01.06 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор (договоры) по поставке товаров**

Стороны сделки: **ОАО «БрАЗ» и ООО «Сервисный Центр»**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ООО «РУСАЛ-УК», Открытое акционерное общество «Русский алюминий». Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **2 000 000 000 / 8,2 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.01.07 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Внеочередное общее собрание акционеров**

Дата совершения сделки: **15.02.07 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Письмо – подтверждение к договору поручительства, заключаемое между ОАО «РУСАЛ Братск» и MORGAN STANLEY BANK INTERNATION LIMITED в связи с увеличением суммы основного долга и прочих условий по Дополнительному соглашению к кредитному договору по кредитному договору от «05» декабря 2006 г., заключенному между компанией Rusal Limited (Заемщик) и MORGAN STANLEY BANK INTERNATION LIMITED (Банк)**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и MORGAN STANLEY BANK INTERNATION LIMITED**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий». Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **5 892 367 500 / 19, 17 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.12.2011 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **05.09.07 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (поручитель) и ABN AMRO Bank N.V. (агент) в обеспечение обязательств по кредитному договору и обязательств трейдера по договорам конечной купли-продажи**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и ABN AMRO Bank N.V**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий».**

**Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **16 437 244175/ 46,14 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.09.2014 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **05.09.07 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» (клиент), Коммерческим акционерном банком «БНП ПАРИБА БАНК» (паспортный банк) и агентом в качестве агента в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору и обязательств трейдера по договорам конечной купли-продажи**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и «БНП ПАРИБА БАНК»**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **ОАО «РУСАЛ»**

**Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **16 437 244175/ 46,14 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.09.2014 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **05.09.07 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор об уступке прав по контрактам между ОАО «РУСАЛ Братск» (компания) и ABN AMRO Bank N.V. (доверительный управляющий), в качестве доверительного управляющего обеспечением в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и ABN AMRO Bank N.V**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий».**

**Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **16 437 244175/ 46,14 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **05.09.2014 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **13.12..07 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор гарантии между ОАО «РУСАЛ Братск» (поручитель) и ING BANK N.V. (агент) по кредиту. Договор гарантии был заключен в обеспечение обязательств United Company Rusal Limited в качестве заемщика по кредитному договору**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и ABN AMRO Bank N.V**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий».**

**Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **6 110 800 000 / 15,11 %;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **13.12.2010 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **11.03.08 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства подлежащий заключению между Обществом в качестве поручителя и ABN AMRO BANK N.V., LONDON BRANCH, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL в качестве ведущих уполномоченных организаторов, BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. в качестве агента и доверительного управляющего обеспечением, а также другими лицами, в обеспечение исполнения обязательств United Company Rusal Limited в качестве заемщика по Кредитному договору**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» в качестве поручителя и ABN AMRO BANK N.V., LONDON BRANCH, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL в качестве ведущих уполномоченных организаторов, BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. в качестве агента**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий».**

**Заинтересованность в сделке акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **29 098 451 250 / 76,7%;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **24 месяца с даты подписания Кредитного договора**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

Дата совершения сделки: **10.04.08 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства подлежащий заключению между Обществом в качестве поручителя и ABN AMRO BANK N.V., LONDON BRANCH, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL в качестве ведущих уполномоченных организаторов, BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. в качестве агента и доверительного управляющего обеспечением, а также другими лицами, в обеспечение исполнения обязательств United Company Rusal Limited в качестве заемщика по Кредитному договору**

Стороны сделки: **ОАО «РУСАЛ Братск» и Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания (ОАО «СУАЛ»)**

Заинтересованное лицо, в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Закрытое акционерное общество "РУСАЛ Глобал Менеджмент**

**Б.В." Заинтересованность в сделке лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в соответствии со ст.81 Закона Об акционерных обществах**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов): **7 111 102 850/**

**18,7 %**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок возврата займа не позднее 10.04.2009 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение единственного акционера**

### 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

Показатели	31.12.2003 г.	31.12.2004 г.	31.12.2005 г.	31.12.2006 г.	31.12.2007 г.
<b>Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.</b>	<b>10 215 595</b>	<b>16 311 060</b>	<b>10 744 844</b>	<b>13 324 644</b>	<b>8 466 081</b>
<b>Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид дебиторской задолженности	31 декабря 2007 г.		30 сентября 2008 г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<b>2 491 192 872</b>	<b>0</b>	<b>2 438 560 464</b>	<b>0</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	<b>5 817 382 630</b>	<b>0</b>	<b>39 825 778</b>	<b>0</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<b>152 158 964</b>	<b>5 247 022</b>	<b>685 938 016</b>	<b>3 669 881</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
Итого, тыс. руб.	<b>8 460 834 466</b>	<b>5 247 022</b>	<b>3 164 324 258</b>	<b>3 669 881</b>
в том числе итого просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2003г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАМ»**

Местонахождение: **Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1**

Сумма дебиторской задолженности: **3 458 439 860 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента**

Полное фирменное наименование: **Компания G.S.A. (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **G.S.A. Ltd**

Местонахождение: **1 Lambousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus**

Сумма дебиторской задолженности: **3 988 400 000 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента**

Полное фирменное наименование: **Фирма «WAINFLEET – CONSULTADORIA E SERVICOS LDA»**

Сокращенное фирменное наименование: **WAINFLEET LDA**

Местонахождение: **Avenida Arriaga, 75, Conjunto Monumental do Infante, 2 nd floor, suite 208, Se, Funchal, Madeira, Portugal**

Сумма дебиторской задолженности: **1 806 495 280 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента**

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2004г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Русский алюминий менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАМ»**

Местонахождение: **Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1**

Сумма дебиторской задолженности: **11 608 203 840 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

Полное фирменное наименование: **Компания G.S.A. (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **G.S.A. Ltd**

Местонахождение: **1 Lambousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus**

Сумма дебиторской задолженности: **3 224 156 088.90 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента**

Полное фирменное наименование: **Фирма «WAINFLEET – CONSULTADORIA E SERVICOS LDA»**

Сокращенное фирменное наименование: **WAINFLEET LDA**

Местонахождение: **Avenida Arriaga, 75, Conjunto Monumental do Infante, 2 nd floor, suite 208, Se, Funchal, Madeira, Portugal**

Сумма дебиторской задолженности: **796 025 380.48 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента**

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31 декабря 2005г.**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Русский алюминий менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РАМ»*

Местонахождение: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1*

Сумма дебиторской задолженности: *5 458 844 047,00 руб*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

Полное фирменное наименование: *Компания G.S.A. (Cyprus) Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *G.S.A. Ltd*

Местонахождение: *1 Lambousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus*

Сумма дебиторской задолженности: *3 080 432 878,00 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

Полное фирменное наименование: *Фирма «WAINFLEET – CONSULTADORIA E SERVICOS LDA»*

Сокращенное фирменное наименование: *WAINFLEET LDA*

Местонахождение: *Avenida Arriaga, 75, Conjunto Monumental do Infante, 2 nd floor, suite 208, Se, Funchal, Madeira, Portugal*

Сумма дебиторской задолженности: *1 636 958 219,00 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31 декабря 2006г.**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Русский алюминий менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РАМ»*

Местонахождение: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1*

Сумма дебиторской задолженности: *12 208 374 506,10 руб.*

Полное фирменное наименование: *Фирма «WAINFLEET – CONSULTADORIA E SERVICOS LDA»*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

Сокращенное фирменное наименование: *WAINFLEET LDA*

Местонахождение: *Avenida Arriaga, 75, Conjunto Monumental do Infante, 2 nd floor, suite 208, Se, Funchal, Madeira, Portugal*

Сумма дебиторской задолженности: *1 132 901 775,30 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31 декабря 2007г.**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ - Торговый Дом»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Объединенная компания РУСАЛ - ТД»*

Местонахождение: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1*

Сумма дебиторской задолженности: *6 447 065 181 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

Полное фирменное наименование: *Фирма " RS International GmbH"*

Сокращенное фирменное наименование: *Фирма " RS International GmbH"*

Местонахождение: *6300, Швейцария, Цуг, Баарерштрассе, 20*

Сумма дебиторской задолженности: *1 701 268 584 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная дебиторская задолженность отсутствует*

*Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента*

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

#### ***Приложение 1. – Бухгалтерская отчетность за 2005 год,***

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;  
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;  
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год;  
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;  
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;  
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;  
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год.  
Положение об учетной политике на 2005 год;

#### ***Приложение 2. – Бухгалтерская отчетность за 2006 год,***

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;  
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;  
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;  
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;  
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;  
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;  
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.  
Положение об учетной политике на 2006 год;

#### ***Приложение 3. – Бухгалтерская отчетность за 2007 год.***

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2007 год;  
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;  
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;  
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;  
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;  
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;  
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.  
Положение об учетной политике на 2007 год;

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

***Эмитент на дату утверждения настоящего проспекта бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не имеет***

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой

наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

***Приложение 4. – Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2008 года.***

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2008 года;  
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года.  
Положение об учетной политике на 2008 год;

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: *квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний завершённый отчетный квартал, Эмитентом не составлялась*

**8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *Сводная бухгалтерская отчетность за три последних завершённых финансовых года не составлялась, так как согласно приказу Минфина РФ № 112 от 30 декабря 1996 года данные о дочернем или зависимом обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы. В данном случае сумма капиталов дочерних и зависимых обществ не превышает 10 % величины капитала Группы – п. 1.6(1) приказа Минфина РФ.*

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: *сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составлялась.*

**8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента

*Учетные политики Эмитента на 2005, 2006, 2007, 2008 гг., утвержденные приказами лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. Эмитента, прилагаются к настоящему Проспекту ценных бумаг в составе соответствующей бухгалтерской отчетности (Приложения №1, №2, №3 и №4 соответственно)*

**8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	3 квартал 2008 г.
Общая сумма экспорта, тыс. руб.	12 422 974	18 482 012	21 474 530	13 207 050
Доля экспорта в доходах эмитента от обычных видов деятельности, %	53,20	61,42	75,30	58,04

**8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Общая стоимость недвижимого имущества		Величина начисленной амортизации	
<i>На 31.12.2007</i>	<i>3 кв. 2008</i>	<i>На 31.12.2007</i>	<i>3 кв. 2008</i>
<i>8 956 116 167 руб.</i>	<i>8 961 093 210,55 руб.</i>	<i>4 111 585 236 руб.</i>	<i>4 218 315 771, 49 руб.</i>

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта существенные изменения в составе недвижимого имущества Эмитента не имели места.***

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***нет***

**8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг ***В течение последних 3 лет, предшествующих отчетному кварталу, ОАО "РУСАЛ Братск" не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.***

**IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**  
**IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения**  
**эмиссионных ценных бумаг**

**A: Облигации серии 01**

**9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

**9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

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

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.*

*До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).*

*Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.*

*Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные*

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям

*настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*

- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

*6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:*

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

*Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**  
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Дата выдачи: **06 ноября 2002г.**  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**  
БИК: **044583505**  
К/с: **30105810100000000505**  
тел. **(495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по*

*рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой*

*он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

**Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.**

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

**Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.**

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС**

**Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления**

*депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.***

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

***Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера от «05» февраля 2009 года.***

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***не установлена***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

***Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.***

***Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).***

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%</math>                     где                      КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;                      Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;                      C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;                      T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;                      T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%</math>                     где                      КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;                      Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;                      C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;                      T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;                      T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%</math>                     где                      КД - величина купонного дохода по каждой Облигации,</p>
---	---	---

размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	<p>руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
-----------------------	------------------------------	---

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если</p>
--	--	---

		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).
--	--	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;  Т6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;  Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;  Т7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
--------------------------------	-----------------------------------	---

<p>восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p><math>KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%</math>,  где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  Т8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%</math>,  где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  Т9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%</math>,  где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p>
--	---	--

		<p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*а) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.*

*б) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

2) Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней первого купонного периода. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 10$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $i$ -го*

купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 10$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -ого купонного периода ( $k < 10$ ).

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

- б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
  - порядок и срок погашения облигаций:
  - срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
  - Дата начала:

**1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:**

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

**Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

**Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).**

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

**Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:**

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.**

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

**В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.**

**В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.**

**На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет**

*Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или*

*имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

**1 Купон**

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода
--

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 3. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 4. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.



Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

***собственные средства эмитента***

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).***

**Выплата купонного дохода:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).***

***Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.***

***В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитария, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.***

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

***Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при***

*досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

где

*j* - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...10$ ;

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*

- 1) *просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты*

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;
- 4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.

Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиям о досрочном

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делстинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

*Иные условия отсутствуют*

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Цена погашения: *Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:  
*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  
*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:  
*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  
*Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование Эмитента;*
- *стоимость досрочного погашения;*
- *дату досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению*

*Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту

*своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в*

*безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;**
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для*

выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим*

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций /	

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	
---	--

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Цена приобретения Облигаций:*

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов T0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- *размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- *серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*
- *дату приобретения Облигаций*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- *в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).*

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица	

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)*

*Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*д) Сведения о платежных агентах по облигациям:*

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии кредитной организации: 354*

*Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.*

*Функции платежного агента:*

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг Облигаций.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- *в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти)*

*дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите*

*нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РУСАЛ Красноярск»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40*

ИНН: *2465000141*

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: *1022402468010*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице:  
**20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярск Красноярского края*

*Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/нз-н от 25.01.2007 г. (ред. от 03.06.2008) .*

*Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.*

*В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;*

*в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.*

*Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

**А) Стоимость чистых активов Эмитента:**

*Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/нз) от 29.01.2003.*

*Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.*

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053
3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

*Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.*

*Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:*

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30.09.2008, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662

2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 01: *в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 01 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.*

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.*

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: **67 713 192 тыс. руб.**

**Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: **Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).**

### **ОФЕРТА №1**

**о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### **Преамбула**

**Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;**

**Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);**

**В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.**

#### **1. Термины и определения.**

**1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.**

**1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.**

**1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).**

**1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.**

**1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.**

**1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.**

**1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.**

**1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.**

**1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.**

**1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.**

**1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.**

**1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».**

## 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

## 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

*Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).*

*3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.*

*3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:*

*3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);*

*3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

*3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;*

*3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

*3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.*

*В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.*

*3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.

После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

#### 4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

#### 5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

#### 6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников, 40
Почтовый адрес	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
ИНН	2465000141
КПП	997550001
ОГРН	1022402468010
ОКПО	5785218
Банк	Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК	044525225
Корсчет	30101810400000000225
р/счет	40702810200020106163

Генеральный директор

*М.П.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.*

#### 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

*Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.*

#### 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

#### 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод*

*округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

### ***9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

### ***9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***такие ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

***Такие ограничения отсутствуют.***

***В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:***

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);***
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.***

***Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.***

***На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

***Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.***

## 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.

## 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

*Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:*

- *разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;*
- *окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:*
  - *решение о размещении Облигаций;*
  - *решение о выпуске ценных бумаг;*
  - *проспект ценных бумаг;*
- *отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*

- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.*

*наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

*наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств*

покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.

#### 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Расходы по облигациям серии 01

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора,	112 000	0,00112

взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);		
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,*

- *организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;*
- *осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- *Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- *Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- *Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- *Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- *Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего*

органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска

*несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Сроки возврата средств:

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

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

ИНН: *7744001497*

Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

## **Б: Облигации серии 02**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*  
количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*  
форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

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

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.*

*До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).*

*Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.*

*Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и*

*перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

*права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

- 1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.*
- 3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- 4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*
  - просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
  - просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
  - объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
  - делisting Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»);*
  - исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

**6. В случае ликвидации Эмитента Владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.**

**Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.**

**7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

**Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.**

**В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.**

**Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.**

**Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.**

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

**Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.**

**Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.**

**Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска**

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения

*облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000*

*Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

**БИК: 044583505**

**К/с: 30105810100000000505**

**тел. (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку,*

*при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым*

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату

*начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

*Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера «05» февраля 2009 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: *не установлена*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

## 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	---	---

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного	Расчет суммы выплат по второму купону на одну
--------------------------------	---------------------------	---

<p>второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;  T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;  T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;  T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;  T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;  T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p>
--	---	---

		<p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;  T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;  T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;  T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;  T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;  T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p>
---	--	--

	Облигаций.	<p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	------------	--

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным*

периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 10$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным

*подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода ( $k < 10$ ).*

*Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
порядок и срок погашения облигаций:  
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.  
Дата начала:

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

*Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

**Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.**

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

**Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.**

**Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).**

**Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получить суммы от выплаты доходов по Облигациям.**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.**

**В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.**

**В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.**

Срок выплаты дохода по облигациям:

**Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.**

**Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения**

**Облигаций.**

**Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения**

**Облигаций.**

**Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения**

**Облигаций.**

**Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения**

**Облигаций.**

**Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.**

**Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).**

**Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

#### **1 Купон**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы

купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;  
количество принадлежащих владельцу Облигаций;  
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;  
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или именующиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения



выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **8. Купон:**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **9. Купон:**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **10. Купон:**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

***собственные средства эмитента***

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

**Выплата купонного дохода:**

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.*

*В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитария, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Цена погашения: *Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»);*
- 5) исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

*При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требованиям о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на*

перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

*- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором,*

*заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

#### *Иные условия отсутствуют*

##### *2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента*

*А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Цена погашения: *Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:  
*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование Эмитента;*
- *стоимость досрочного погашения;*
- *дату досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены*

*получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами*

*Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень*

*владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

*Дата начала частичного досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

*Дата окончания частичного досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в*

регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;**
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- *в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента*

*письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.*

*Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.*

*б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Цена приобретения Облигаций:**

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно*

*выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*з) После направления Уведомления, указанного в пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом*

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
- дату приобретения Облигаций

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).*

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

<i>Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:</i>	
<i>ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:</i>	
<i>Количество предлагаемых к продаже Облигаций:</i>	
<i>Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:</i>	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению*

*Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной*

*регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)*

*Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одной) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Функции платежного агента:

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- *в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в*

*Перспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

ИНН: **2465000141**

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице:

**20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

*Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. (ред. от 03.06.2008) .*

*Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.*

*В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;*

*в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.*

*Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

**А) Стоимость чистых активов Эмитента:**

*Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.*

*Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.*

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского о баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053
3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629

9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

*Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.*

*Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:*

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о балансе	На 30.09.2008, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662
2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456

14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся

суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 02: *в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 02 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.*

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.*

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: **67 713 192 тыс. руб.**

*Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: *Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор*

поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).

## ОФЕРТА №2

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

### Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

### 1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

### 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г.

№39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

### 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель

уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.

После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

#### 4. Срок действия поручительства

4.1. *Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.*

4.2. *Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

4.2.1. *по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;*

4.2.2. *с прекращением Обязательств Эмитента;*

4.2.3. *в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

4.2.4. *по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

## 5. Прочие условия

5.1. *Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

5.2. *В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

5.3. *Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

## 6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40
Почтовый адрес	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
ИНН	2465000141
КПП	997550001
ОГРН	1022402468010
ОКПО	5785218
Банк	Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК	044525225
Корсчет	30101810400000000225
р/счет	40702810200020106163

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,

предоставившего обеспечение, иное):

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.*

### 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

*Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.*

### 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

## 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют**

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

**Такие ограничения отсутствуют.**

**В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:**

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

**Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.**

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.**

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

*Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:*

- *разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;*
- *окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:*
  - *решение о размещении Облигаций;*
  - *решение о выпуске ценных бумаг;*
  - *проспект ценных бумаг;*
- *отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- **совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.**

**Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.**

**В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.**

**размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.**

**В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).**

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.**

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:**

**Расходы по облигациям серии 02**

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);	112 000	0,00112
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению	5 000 000	0,05000

и/или организации размещения ценных бумаг не более		
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной*

регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

**Такая Комиссия:**

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>*

*Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:*

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Сроки возврата средств:

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
Почтовый адрес: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*  
ИНН: *7744001497*  
Номер лицензии: *№ 177-04229-100000*  
Дата выдачи: *27 декабря 2000 г.*  
Срок действия до: *без ограничения срока действия*  
Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

***В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

### **В: Облигации серии 03**

#### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

##### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1  
ИНН: 7706131216  
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90  
Номер лицензии: 177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.*

*До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).*

*Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.*

*Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка*

*этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;

делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.

Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из

данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Проспекта ценных бумаг.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.***

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

***Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.***

***Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).***

***Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.***

***При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.***

***Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.***

***Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).***

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по*

*первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **06 ноября 2002г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел. **(495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на*

*приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к*

*Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

*Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера «05» февраля 2009 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: *не установлена*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;  T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости</p>
--	---	--

	Облигаций.	<p>одной Облигации, руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	------------	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,</p>
--	---	---

		если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;  T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;  T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;  T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p>
--	--	---

	Облигаций.	<p>C7 - размер процентной ставки по seventhому купону, в процентах годовых;  T6- дата начала seventhого купонного периода Облигаций;  T7 - дата окончания seventhого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	------------	--

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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</p>
---	---	--

		после запятой не изменяется).
--	--	-------------------------------

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**11. Купон:** процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;  T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**12. Купон:** процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости</p>
--	--	--

	даты начала размещения Облигаций.	<p>одной Облигации, руб.;</p> <p>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	-----------------------------------	--

**13. Купон:** процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**14. Купон:** процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в</p>
--	--	--

		<p>расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*а) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.*

*б) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

2) Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по четырнадцатый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней первого купонного периода. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 14$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $i$ -го купонного периода ( $i < 14$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска*

ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 14$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода ( $k < 14$ ).

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

*Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,*

который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для

*исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными*

*держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в*

**первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

### **I Купон**

#### **Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 3. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 4. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми





Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:  
*собственные средства эмитента*

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций*

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

*Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.*

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

**Выплата купонного дохода:**

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.*

*В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

**Цена погашения:** *Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...14;

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям

*настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*

- 3) *объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) *делстинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

*При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения*

*о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- *Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

- *номер счета;*
- *наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
- *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*з) код ОКПО;*

*и) код ОКВЭД;*

*к) БИК (для кредитных организаций).*

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*
- *в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- *код иностранной организации (КИО) - при наличии*
- *в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:*

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;*
- *к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в*

*пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

*Иные условия отсутствуют*

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:  
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата окончания досрочного погашения:  
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- дату досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы*

*досрочного погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может*

*рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на*

конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно

*физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного*

погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

**Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.**

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим*

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций /	

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	
--	--

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Цена приобретения Облигаций:**

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- *размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- *серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*
- *дату приобретения Облигаций*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица	

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)*

*Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*д) Сведения о платежных агентах по облигациям:*

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии кредитной организации: 354*

*Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.*

*Функции платежного агента:*

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- *в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую*

*обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,*

*организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РУСАЛ Красноярск»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40*

ИНН: *2465000141*

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: 1022402468010

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 20.08.2002

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярск Красноярского края*

*Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.(ред. от 03.06.2008) .*

*Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.*

*В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;*

*в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.*

*Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

**А) Стоимость чистых активов Эмитента:**

*Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.*

**Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского о баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053
3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

**Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.**

**Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-б/пз:**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о баланса	На 30.09.2008, тыс. руб.
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662
2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 03: *в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 03 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.*

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.*

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: **67 713 192 тыс. руб.**

**Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 03 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: **Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).**

### **ОФЕРТА №3**

**о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### **Преамбула**

**Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;**

**Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);**

**В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.**

#### **1. Термины и определения.**

**1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.**

**1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.**

**1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).**

**1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.**

**1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.**

**1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.**

**1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.**

**1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.**

**1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.**

**1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.**

**1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.**

1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

## 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

## 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента

*наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).*

*3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.*

*3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:*

*3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);*

*3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

*3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;*

*3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

*3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.*

*В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.*

*3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока*

*Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

#### **4. Срок действия поручительства**

*4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

*4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;*

*4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;*

*4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

*4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **5. Прочие условия**

*5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

*5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

*5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

#### **6. Адреса и банковские реквизиты Общества**

<b>Местонахождение</b>	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников, 40
<b>Почтовый адрес</b>	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
<b>ИНН</b>	2465000141
<b>КПП</b>	997550001
<b>ОГРН</b>	1022402468010
<b>ОКПО</b>	5785218
<b>Банк</b>	Сбербанк России ОАО г. Москва
<b>БИК</b>	044525225
<b>Корсчет</b>	30101810400000000225
<b>р/счет</b>	40702810200020106163

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_

**М.П.**

***Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.***

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

***В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.***

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

***Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

***Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.***

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

***Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют**

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

**Такие ограничения отсутствуют.**

**В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:**

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

**Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.**

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.**

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
  - **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
    - **решение о размещении Облигаций;**
    - **решение о выпуске ценных бумаг;**
    - **проспект ценных бумаг;**
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.*

*наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении*

*Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг****Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:****Расходы по облигациям серии 03**

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);	112 000	0,00112
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,*

- *организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;*
- *осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить*

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не

*позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Сроки возврата средств:

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

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

ИНН: **7744001497**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

***В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

## **Г: Облигации серии 04**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: 04

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*  
количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

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

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.*

*До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).*

*Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.*

*Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей*

*Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном*

депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

- 1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.*
- 3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- 4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*
  - просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
  - просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
  - объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
  - делisting Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

*6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

*Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Проспекта ценных бумаг.*

*Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.***

*порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами*

*проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000*

*Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи*

*заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

**БИК: 044583505**

**К/с: 30105810100000000505**

**тел. (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной*

*удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым*

*Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей*

**информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

- **на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.**

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.**

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.**

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

**Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.**

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

**Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера «05» февраля 2009 года.**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

**Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.**

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг).**

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. ; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
--	---	--

		<p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;; C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;  Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;  Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;  Т4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;  Т5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p>
--	---	---

		<p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;  T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;  T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  Т9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**11. Купон:** процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  Т10- дата начала одиннадцатого купонного периода</p>
---	--	--

		<p>Облигаций;</p> <p>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**12. Купон:** процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $KD = C12 * Nom * (T12 - T11) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**13. Купон:** процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $KD = C13 * Nom * (T13 - T12) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

**14. Купон:** процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;  Т13 - дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  Т14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*а) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.*

*б) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

2) Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по четырнадцатый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней первого купонного периода. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 14$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $i$ -го купонного периода ( $i < 14$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 14$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -ого купонного периода ( $k < 14$ ).*

*Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в*

*котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

**2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:**

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

*Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

**Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:**

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены получать**

*денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала*

*размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг).*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

#### **1 Купон**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц -

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;  
количество принадлежащих владельцу Облигаций;  
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;  
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или именуемые в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владелцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.





**(процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**14. Купон:****Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

***собственные средства эмитента***

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).***

**Выплата купонного дохода:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).***

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.*

*В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитария, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Цена погашения: *Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

где

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в*

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;
- 4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.

Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- *Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

***Иные условия отсутствуют***

**2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

***А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

***Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.***

***Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента: Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.***

***Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.***

***Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.***

***Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.***

***Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:***

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);***
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;***

***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование Эмитента;*
- *стоимость досрочного погашения;*
- *дату досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение*

суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДС составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке;*

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
  - его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
  - сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
  - подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.
- Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
  - на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер

выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Цена приобретения Облигаций:*

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*з) После направления Уведомления, указанного в пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- *размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- *серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

- **дату приобретения Облигаций**

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дата приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Функции платежного агента:

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- *в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,*

*выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

ИНН: **2465000141**

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

*Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. (ред. от 03.06.2008).*

*Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.*

*В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;*

*в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.*

*Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

**А) Стоимость чистых активов Эмитента:**

*Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.*

*Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.*

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского о баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053
3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

*Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.*

*Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-б/пз:*

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о баланса	На 30.09.2008, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662
2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

*Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 04: в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 04 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.*

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.*

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: *67 713 192 тыс. руб.*

*Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 04 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: *Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).*

#### **ОФЕРТА №4**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций*

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### **Преамбула**

*Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;*

*Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);*

*В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.*

#### **1. Термины и определения.**

*1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.*

*1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).*

*1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.*

- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
- 1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
- 1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

## 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

## 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

**Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:**

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

*3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.*

*3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

#### *4. Срок действия поручительства*

*4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

*4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;*

*4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;*

*4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

*4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### *5. Прочие условия*

*5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

*5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

*5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

#### *6. Адреса и банковские реквизиты Общества*

<b>Местонахождение</b>	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40
<b>Почтовый адрес</b>	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
<b>ИНН</b>	2465000141
<b>КПП</b>	997550001
<b>ОГРН</b>	1022402468010
<b>ОКПО</b>	5785218
<b>Банк</b>	Сбербанк России ОАО г. Москва
<b>БИК</b>	044525225
<b>Корсчет</b>	30101810400000000225
<b>р/счет</b>	40702810200020106163

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_

**М.П.**

***Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.***

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

***В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.***

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

***Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

***Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.***

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

***Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют**

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

**Такие ограничения отсутствуют.**

**В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:**

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

**Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.**

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.**

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
  - **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
    - **решение о размещении Облигаций;**
    - **решение о выпуске ценных бумаг;**
    - **проспект ценных бумаг;**
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.*

*наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении*

*Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.**

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг****Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:****Расходы по облигациям серии 04**

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);	112 000	0,00112
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,*

- *организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;*
- *осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить*

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не

*позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Сроки возврата средств:

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

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

ИНН: **7744001497**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

***В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

## **Д: Облигации серии 05**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *05*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения:

Дата начала:

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

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

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.*

*До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).*

*Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.*

*Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели*

*Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов*

*(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

*права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

- 1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.*
- 3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- 4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*
  - просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
  - просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
  - объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
  - делстинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).**Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

*6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

*Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Проспекта ценных бумаг.*

*Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.***

*порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами*

*проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000*

*Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

#### 1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи*

*заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010**

**Дата выдачи: 07 июня 2002г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Дата выдачи: 06 ноября 2002г.**

**Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ**

**БИК: 044583505**

**К/с: 30105810100000000505**

**тел. (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной*

*удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым*

*Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей*

**информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.**

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

**Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

- **на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- **на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.**

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.**

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.**

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

**Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.**

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

**Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера «05» февраля 2009 года.**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
--	---	--

		<p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;  T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;  T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;  T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;  T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;  T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;  Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;  Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;  Т4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;  Т5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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)</p>
--	--	---

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;  Т6 - дата окончания шестого купонного периода.</p>
--	---	---

		Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	--	---

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;  Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;  Т7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  Т8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации,</p>
---	--	--

<p>пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>руб;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  Т9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**11. Купон:** процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  С11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  Т10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;  Т11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,</p>
---	--	--

		если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

**12. Купон:** процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;  T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;  T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**13. Купон:** процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;  T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**14. Купон:** процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости</p>
--	--	--

	размещения Облигаций.	<p>одной Облигации, руб.;</p> <p>C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	-----------------------	--

**15. Купон:** процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**16. Купон:** процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в</p>
--	---	---

		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).
--	--	---

**17. Купон:** процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;  Т16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;  Т17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**18. Купон:** процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;  Т17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;  Т18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**19. Купон:** процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / 365 / 100\%$ <p>где</p>
--	---	--

<p>семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**20. Купон:** процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*а) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.*

*б) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

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

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по двадцатый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней первого купонного периода. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 20$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $i$ -го купонного периода ( $i < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 20$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска*

*Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода ( $k < 20$ ).*

*Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

*Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в*

*соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень*

*владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДС (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДС, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения*

*Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

#### **1 Купон**

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные

Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 3. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 4. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 5. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**







**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

***собственные средства эмитента***

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).***

**Выплата купонного дохода:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).***

***Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.***

***В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.***

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

***Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:***

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...20$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;

- 3) *объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) *делстинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

*При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)*

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:  
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты

*денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

#### *Иные условия отсутствуют*

#### *2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента*

*А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- дату досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении*

Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций;*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2д) Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены*

получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

*- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*

*- число, месяц и год рождения владельца;*

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
  - подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.
- Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
  - на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Цена приобретения Облигаций:**

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- *размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- *серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*
- *дату приобретения Облигаций*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).*

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- *на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника*

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)*

*Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с*

владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Функции платежного агента:

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций,*

*уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные*

*суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

ИНН: **2465000141**

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

**Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет**

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.(ред. от 03.06.2008) .

Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;

в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.

Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>

С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

#### А) Стоимость чистых активов Эмитента:

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.

Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского о баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053

3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

*Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.*

*Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:*

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о балансе	На 30.09.2008, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662
2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399

9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям п) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 05: *в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 05 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.*

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.*

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: **67 713 192 тыс. руб.**

*Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 05 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: *Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).*

#### **ОФЕРТА №5**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций*

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### **Преамбула**

*Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;*

*Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);*

*В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.*

#### **1. Термины и определения.**

*1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.*

*1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).*

*1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.*

*1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.*

*1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.*

*1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.*

*1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.*

*1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.*

*1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.*

*1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.*

*1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

#### **2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.**

*2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

2.2. *Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.*

2.3. *Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.*

2.4. *Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

2.5. *Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

### **3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. *Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:*

*Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.*

*Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.*

*Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:*

- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;*
- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;*
- *Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).*

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

*В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

#### **4. Срок действия поручительства**

*4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

*4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;*

*4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;*

*4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

*4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **5. Прочие условия**

*5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

*5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

*5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

#### **6. Адреса и банковские реквизиты Общества**

<b>Местонахождение</b>	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников, 40
<b>Почтовый адрес</b>	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
<b>ИНН</b>	2465000141
<b>КПП</b>	997550001
<b>ОГРН</b>	1022402468010
<b>ОКПО</b>	5785218
<b>Банк</b>	Сбербанк России ОАО г. Москва
<b>БИК</b>	044525225
<b>Корсчет</b>	30101810400000000225
<b>р/счет</b>	40702810200020106163

*Генеральный директор*

\_\_\_\_\_

*Главный бухгалтер*

\_\_\_\_\_

**М.П.**

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.*

### 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

*Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.*

### 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

### ***9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

### ***9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***такие ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

***Такие ограничения отсутствуют.***

***В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:***

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);***
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.***

***Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.***

***На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

***Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.***

### ***9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента***

***У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.***

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
- **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
  - **решение о размещении Облигаций;**
  - **решение о выпуске ценных бумаг;**
  - **проспект ценных бумаг;**
- **отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».**
- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**
- **подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;**
- **подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;**
- **организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;**
- **предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;**
- **организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);**
- **осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;**
- **заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами**

*действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.

#### 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Расходы по облигациям серии 05

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и	112 000	0,00112

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);		
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России*

*«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,*

- *организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;*
- *осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- *Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- *Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- *Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- *Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- *Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- *Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*
- *Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*
- *Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*
- *Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

- *Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- *Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*
- *Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*
- *Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*
- *Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);*
- *Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>*

*Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:*

- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;*
- *место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;*
- *сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Сроки возврата средств:*

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат*

**средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.**

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

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

ИНН: **7744001497**

Номер лицензии: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

**В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **отсутствует.**

## **Е: Облигации серии 06**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **06**

Иные идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Срок погашения:

Дата начала:

**3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

ИНН: **7706131216**

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

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

**Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.**

**Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.**

**Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.**

**В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.**

**До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.**

**Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).**

**Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.**

**Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.**

**Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.**

**Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.**

**Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.**

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

**- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по**

*счета депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

- 1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
  - 2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.*
  - 3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
  - 4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
  - 5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*
    - просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
    - просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
    - объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
    - делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»);*
    - исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.*
- Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*
- Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

- 6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

- 7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган*

*уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.*

*Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Проспекта ценных бумаг.*

*Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Срок размещения ценных бумаг

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Знамя», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *в газете «Знамя» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет и в газете «Знамя» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.***

*порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000*

*Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **06 ноября 2002г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел. **(495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку,*

*при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым*

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату

*начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс».*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.*

**НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.**

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДС или Депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев – депонентов НДС.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

*Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Единственного акционера Эмитента «05» февраля 2009 года, Решение Единственного акционера «05» февраля 2009 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: *не установлена*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

## 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

**А)** Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**Б)** уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ <p>где            КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;            Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;            C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;            T0- дата начала купонного периода Облигаций;            T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного	Расчет суммы выплат по второму купону на одну
--------------------------------	---------------------------	---

<p>второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;  T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;  T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;  T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;  T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	---

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;  T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p>
--	---	---

		<p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;  T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;  T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;  T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;  T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;  T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;  T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;  T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;  T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p>
---	--	--

	Облигаций.	<p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;  T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;  T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	------------	--

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;  T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;  T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	--

**11. Купон:** процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;  T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй</p>
---	--	--

		знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**12. Купон:** процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;  T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;  T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

**13. Купон:** процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;  T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

**14. Купон:** процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону
--------------	-------	--

<p>купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;  T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**15. Купон:** процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых;  T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;  T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**16. Купон:** процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому</p>
--	---	--

		<p>купону, проценты годовых;  T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;  T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	---

**17. Купон:** процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;  Т16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;  Т17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

**18. Купон:** процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / 365 / 100\%</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;  Т17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;  Т18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в</p>
---	--	---

		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).
--	--	---

**19. Купон:** процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;  Т18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;  Т19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	--

**20. Купон:** процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / 365 / 100\%$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  С20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;  Т19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;  Т20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	---	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в*

*первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 дней;*

*Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в*

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

*б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ( $j=(i+1), \dots, 20$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -ого купонного периода ( $k < 20$ ).*

*Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

*б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):*

*порядок и срок погашения облигаций:*

*срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.*

*Дата начала:*

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

*Дата окончания:*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:*

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)*

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

*Номер лицензии кредитной организации: 354*

*Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.*

*Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке;*

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;  
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на

*получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДС (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДС, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение*

*суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.*

*Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в*

**первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

### **1 Купон**

#### **Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

## 2. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 3. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

## 4. Купон:

**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми







**Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2.в) Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

***собственные средства эмитента***

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Погашение:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).***

**Выплата купонного дохода:**

***Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).***

***Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.***

***В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.***

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...20$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (в том числе досрочному погашению) по Облигациям настоящего выпуска в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;*
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»);*
- 5) исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.*

*Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

*При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

*Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- *Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: код иностранной организации (КИО) - при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делстинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов.*

*Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

### *Иные условия отсутствуют*

#### *2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента*

*А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Цена погашения: *Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:  
*Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.*

*Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  
*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

Дата окончания досрочного погашения:  
*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  
*Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *наименование Эмитента;*
- *стоимость досрочного погашения;*
- *дату досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного*

погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- *на лентах новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг.*

*Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для*

расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием,

*Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 06 с

*обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):*

*Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Цена приобретения Облигаций:**

*При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций*

*з) После направления Уведомления, указанного в пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 2) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. 2) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- *размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- *серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

- *дату приобретения Облигаций*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

2. *Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.*

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 913 – 78 – 61, 980 – 43 – 52, Факс: (495) 719 – 61 – 65*

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

*Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

*Подпись владельца Облигаций – для физического лица*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

**Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:**

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

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

Номер лицензии кредитной организации: 354

Дата получения лицензии: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Функции платежного агента:

*От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- *в ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 665716, Иркутская область, г. Братск) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за*

*несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:**

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Знамя».*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РУСАЛ Красноярск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40**

ИНН: **2465000141**

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН: **1022402468010**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **20.08.2002**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края**

*Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. (ред. от 03.06.2008).*

*Указанная информация раскрывается на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>.*

*В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:*

*в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

*на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> не позднее 2 (двух) дней;*

*в периодическом печатном издании «Знамя», в случаях и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.*

*Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет <http://www.rusal.ru>*

*С последним опубликованным ежеквартальным отчетом ОАО «РУСАЛ Красноярск» за 3-й квартал 2008 года можно ознакомиться на сайте ОАО «РУСАЛ Красноярск» в сети Интернет: <http://www.rusal.ru>*

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

**А) Стоимость чистых активов Эмитента:**

*Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.*

*Стоимость чистых активов Эмитента – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» по состоянию на 30.09.2008г. составляет 29 431 129 тыс. руб.*

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского о баланса	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	29 854
2.	Основные средства	120	7 754 053
3.	Незавершенное строительство	130	588 426
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	23 466 836
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	67 919
7.	Запасы	210	4 775 095
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 211 629
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	3 168 352
10.	Денежные средства	260	7 674
11.	Прочие оборотные активы	270	49 190
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		<b>41 118 671</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 662 656
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	1 439 368
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 367 683
16.	Кредиторская задолженность	620	2 012 657
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	205 388
19.	Прочие краткосрочные обязательства	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		<b>11 687 542</b>
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>29 431 129</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство.**

*Стоимость чистых активов Поручителя – Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» на 30.09.2008 составляет 38 282 063 тыс. руб.*

*Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» на 30.09.2008 в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-б/пз:*

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о баланса	На 30.09.2008, тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	110	34 662
2.	Основные средства	120	9 482 417
3.	Незавершенное строительство	130	1 430 865
4.	Доходные вложения в нематериальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250-252	50 842 298
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145 +148+ 150	61 306
7.	Запасы	210	5 716 800
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157 399
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240	20 701 781
10.	Денежные средства	260	10 750
11.	Прочие оборотные активы	270	119 783
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>89 558 061</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	7 321 456
14.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	515 + 520	417 670
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	6 277 431
16.	Кредиторская задолженность	620	37 190 080
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	69 361
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>51 275 998</b>
21.	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		<b>38 282 063</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами

<sup>5</sup> и с прекращением деятельности.

*Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 06: в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, размер поручительства по облигациям серии 06 составит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в соответствии с порядком, изложенным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (38 282 063 тыс. руб.). Для расчета используется размер чистых активов Поручителя.*

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась.**

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось.**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.**

Сумма вышеприведенных величин («а» -«д») составляет: **67 713 192 тыс. руб.**

**Таким образом, данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 06 по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: **Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).**

#### **ОФЕРТА №6**

**о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### **Преамбула**

**Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ИНН 3803100054) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;**

**Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141);**

**В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.**

#### **1. Термины и определения.**

**1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.**

**1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.**

**1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (Поручитель).**

**1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.**

- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
- 1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
- 1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

## 1. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

## 2. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

**Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:**

- **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;**
- **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;**
- **Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.**

**Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).**

**3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.**

**3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:**

**3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);**

**3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;**

**3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;**

**3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;**

**3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.**

**В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.**

*3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.*

*3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

#### *4. Срок действия поручительства*

*4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

*4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;*

*4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;*

*4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

*4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### *5. Прочие условия*

*5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

*5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

*5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

#### *6. Адреса и банковские реквизиты Общества*

<b>Местонахождение</b>	Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников, 40
<b>Почтовый адрес</b>	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николаямская, дом 13. строение 1
<b>ИНН</b>	2465000141
<b>КПП</b>	997550001
<b>ОГРН</b>	1022402468010
<b>ОКПО</b>	5785218
<b>Банк</b>	Сбербанк России ОАО г. Москва
<b>БИК</b>	044525225
<b>Корсчет</b>	30101810400000000225
<b>р/счет</b>	40702810200020106163

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_

**М.П.**

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru>. При этом публикация на странице Интернет по адресу: <http://www.rusal.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.*

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T - T0) / 365 / 100\%$ , где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют**

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

**Такие ограничения отсутствуют.**

**В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:**

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

*Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.*

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.*

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Организатор/Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-04229-100000**

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

**Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по Соглашению (далее Услуги), включают в себя нижеследующие:**

- **разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;**
  - **окажет содействие в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:**
    - **решение о размещении Облигаций;**
    - **решение о выпуске ценных бумаг;**
    - **проспект ценных бумаг;**
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего**

законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы».

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;*
- *подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций;*
- *заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств Маркет-мейкера в отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций.*

*ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – Договор), По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У ГПБ (ОАО) в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.*

*наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.*

*В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», ГПБ (ОАО) предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Маркет-мейкера за оказание услуг, не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).*

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:**

**Расходы по облигациям серии 06**

Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более:	100 000 000	1
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки, за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг);	112 000	0,00112
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,05000
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00500
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	200 000	0,00200
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	89 188 000	0,89188

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,*

- *организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;*
- *осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых*

аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Знамя» и в лентах новостей информационного агентства («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - <http://www.rusal.ru>

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

*Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Сроки возврата средств:

*Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)

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

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

ИНН: 7744001497

Номер лицензии: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

## Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 101 061.*

*Разбивка уставного капитала по категориям акций:*

*Обыкновенные акции:*

*общая номинальная стоимость (руб.): 1 101 061.*

*доля в уставном капитале: 100 %*

*Привилегированные акции:*

*общая номинальная стоимость (руб.): 0.*

*доля в уставном капитале: 0 %*

*Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.*

#### 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*Изменений размера уставного капитала за 5 последних завершённых финансовых лет не было.*

#### 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

*Общество создает резервный капитал в размере в размере 5% от уставного капитала. Резервный капитал создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли общества до достижения им предельного размера.*

Наименование фондов	Размер фонда (тыс. руб.)
Резервный фонд	275

*За последние 5 завершённых финансовых лет отчислений в фонд не производилось, средства фонда не использовались.*

*Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли.*

*Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, Эмитентом не создавались.*

#### 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно опубликовано в газетах «Восточно-Сибирская Правда» и «Комсомольская правда» - региональный выпуск.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Единоличного исполнительного органа, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*В случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения соответствующих предложений, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Общества и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.*

*Акционер вправе получить копии всех материалов, предоставляемых акционерам при подготовке Общего собрания акционеров. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

**10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Вотанги"*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Вотанги"*

*Место нахождения: 121347, г. Москва, Можайское шоссе, д.4, стр.1*

*Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %*

*Доля организации в уставном капитале эмитента: долей не имеет*

*Доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: долей не имеет*

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИП - Премьер"*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИП - Премьер"*

*Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровка, 26, стр.2*

*Доля эмитента в уставном капитале организации: 10,5 %*

*Доля организации в уставном капитале эмитента: долей не имеет*

*Доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: долей не имеет*

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "БрАЗ"*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧОП "БрАЗ"*

*Место нахождения: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ОАО "БрАЗ"*

*Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %*

*Доля организации в уставном капитале эмитента: долей не имеет*

*Доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: долей не имеет*

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Братскстройсервис»*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО "Братскстройсервис"*

*Место нахождения: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ОАО «БрАЗ».*

*Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %*

*Доля организации в уставном капитале эмитента: долей не имеет*

*Доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: долей не имеет*

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр»*

*Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛ Медицинский Центр»*

*Место нахождения: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40*

*Доля эмитента в уставном капитале организации: 13,98 %*

*Доля организации в уставном капитале эмитента: долей не имеет*

*Доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: долей не имеет*

*Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.*

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**1 квартал 2006**

Дата совершения сделки: *10 января 2006 г.*

Предмет и существенные условия сделки: *заключение договора поручительства между ОАО «БрАЗ» и ABN AMRO Bank N.V.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *поручительство на сумму, не превышающую 257 812 500 долларов США, что составляет до 27,82% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *9 сентября 2010 года*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена Советом директоров ОАО «БрАЗ»*

### **3 квартал 2006 г.**

В отчетном квартале внеочередным общим собранием акционеров (протокол б/н от 31.08.2006 г.) были одобрены крупные сделки.

Дата совершения основной сделки: *03.08.2006 г.*

Предмет и существенные условия сделки: *Заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Братский алюминиевый завод» и Natexis Banques Populaires и заключение Договора Уступки Вспомогательных контрактов между Обществом и Natexis Banques Populaires*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *поручительство на суммы не превышающую 910 миллионов долларов США; что составляет около 71,3% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *03.09.2013 г.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол б/н от 31.08.2006г.).*

Дата совершения сделки основной сделки: *02.08.2006 г.*

Предмет и существенные условия сделки: *заключение на согласованных сторонами условиях крупной сделки – договора Поручительства между Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и банком Natixis*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *поручительство на сумму, не превышающую 800 миллионов долларов США, что составляет около 67% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *03.08.2011 г.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 31.08.2007 г.*

2007 г.

Дата совершения сделки: **15.02.2007 г.**

Предмет и существенные условия сделки: *Письмо-подтверждение к Договору поручительства, заключаемое между открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братск» (далее – Общество) (Поручитель) и MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED (Кредитор) в связи с увеличением суммы основного долга и прочих условий по Дополнительному соглашению к Кредитному договору по Кредитному Договору от "05" декабря 2006 года, заключенному между Компанией Rusal Limited (Заемщик) и MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED (Банк)*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *поручительство на 225 миллионов долларов США, что составляет около 19 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: **07.12.2011 г.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной, сделка с заинтересованностью, одобрена решением единственного акционера 05.02.2007г.*

Дата совершения сделки: 05.09. 2007 г.

1) Предмет и существенные условия сделки: *договор поручительства, подлежащий заключению между Обществом в качестве поручителя и ABN AMRO Bank N.V. в качестве агента, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору и обязательств Трейдера по Договорам конечной купли-продажи.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *поручительство на сумму не более 27,5% от суммы кредита (сумма выданного кредита 2.335.000.000 дол. США, следовательно, лимит ответственности поручителя не более 645.000.000 дол. США), что составляет около 46.5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: **05.09.2014 г.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена решением единственного акционера от 29.08.2007г.*

Дата совершения сделки: 05.09. 2007 г.

2) Предмет и существенные условия сделки: *договор о безакцептном списании, подлежащий заключению между Обществом в качестве клиента, Коммерческим акционерным банком "БНП ПАРИБА БАНК" (закрытое акционерное общество) в качестве паспортного банка и Агентом в качестве агента в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору и обязательств Трейдера по Договорам конечной купли-продажи.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *право на списание предоставлено на сумму не более 27,5% от суммы кредита (сумма выданного кредита 2.335.000.000 дол. США, следовательно, лимит ответственности поручителя не более 645.000.000 дол. США), что составляет около 46.5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *05.09.2014 г.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 29.08.2007 г.*

Дата совершения сделки: 05.09. 2007 г.

3) Предмет и существенные условия сделки: *договор об уступке прав по Контрактам, подлежащий заключению между Обществом в качестве компании и ABN AMRO BANK N.V. в качестве доверительного управляющего обеспечением в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору..*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *уступка прав по контрактам предоставлена на сумму не более 27,5% от суммы кредита (сумма выданного кредита 2.335.000.000 дол. США, следовательно, лимит ответственности поручителя не более 645.000.000 дол. США), что составляет около 46.5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *05.09.2014 г.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 29.08.2007 г.*

Дата совершения сделки: ноябрь 2007 г.

Предмет и существенные условия сделки: *заключение Дополнительного соглашения к агентскому договору №6-02-452 от 22.08.06 года между открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания»*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требует государственной регистрации и/или нотариальном удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *419 204 245,44 миллионов долларов США, что составляет около 30% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31.12.2008 г.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, одобрена решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 14.11.2007 г.*

#### **10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.*

## 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.2*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *5 505 305 шт.*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска): *нет.*

Количество объявленных акций: *нет.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет.*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет.*

Государственный регистрационный номер: *1-01-20075-F от 27.06.2003 г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.*

*Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.*

*В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.*

*В случае, если акция общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.*

*Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос». Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.*

*Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.*

*Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.*

*Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.*

*Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).*

*Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,*

*конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

*Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.*

*Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;*

*Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:*

*- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;*

*- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.*

**10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

*Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не имеет.*

**10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).*

**10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

*Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых обращаются.*

**10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.*

**10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.*

**10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.*

**10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.*

**10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  
*регистратор*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “НРК”*

Место нахождения: *121357, Россия, г. Москва, ул. Версаева, д.6*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *20.03.2007*

### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

- 1) *Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (ред. от 30.10.2007г.);*
- 2) *Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. от 17.05.2007 г.);*
- 3) *Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. от 04.12.2007 г., с изм. от 30.04.2008г.);*
- 4) *Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. №116-И “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов” (ред. от 16.12.2004г.);*
- 5) *Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. №117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” (ред. от 20.07.2007г.).*

### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента:

Дивиденды, полученные российскими налоговыми резидентами от российской организации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ). Проценты, полученные российскими налоговыми резидентами, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). Проценты, полученные нерезидентами из источников в РФ, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Дивиденды, полученные нерезидентами РФ от долевого участия в деятельности российских организаций, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 15% (п. 3 ст. 224 НК).

Ставка в 30% (15%) может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является лицо, получающее, соответственно, дивиденды или проценты. Сумма

налога удерживается российской организацией в момент фактической выплаты ею, соответственно, дивидендов или процентов и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода или дня перечисления дохода со счета российской организации на счет получателя дохода.

Доход резидентов от реализации ценных бумаг подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). Доход нерезидентов от реализации в РФ ценных бумаг подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Ставка в 30% может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является лицо, получающее доход. Статьей 214.1. НК РФ определен порядок определения налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, а также установлен порядок исчисления и уплаты налога.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент уведомляет налоговый орган. При этом обязанность по уплате налога исполняется физическим лицом в соответствии со статьей 228 НК.

В случаях, предусмотренных ст. 227 и 228 НК РФ, на физическое лицо – получателя дохода возлагается обязанность по подаче налоговой декларации.

Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:

Доходы, полученные российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке 0%.

Дивиденды, полученные российскими организациями от российских организаций, не указанные выше, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке 9% (п.3 ст. 284 НК РФ). Дивиденды, полученные иностранными организациями от российской организации, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке 15% (п.3 ст. 284 НК РФ). Ставка в 15% может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является организация, получающая дивиденды. Налог в отношении дивидендов исчисляется и удерживается организацией, выплачивающей дивиденды, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 НК РФ.

Проценты, полученные российскими организациями и постоянными представительствами иностранных организаций, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке 24%. Налог уплачивается организациями самостоятельно. Полученные иностранными организациями проценты, не связанные с деятельностью иностранных организаций на территории Российской Федерации через постоянные представительства, подлежат обложению налогом на прибыль по ставке 20%.

Ставка в 20% может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является организация, получающая проценты. В отношении процентов, выплачиваемых иностранной организации, не имеющей на территории РФ постоянного представительства, налог исчисляется и удерживается организацией, осуществляющей выплату процентов.

Иностранная организация может быть освобождена от уплаты налога в России при условии, если это предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является эта иностранная организация.

Доходы российских организаций и постоянных представительств иностранных организаций от реализации ценных бумаг подлежат обложению в России налогом на прибыль организаций по ставке 24% (п.1 ст. 284 НК РФ). Доходы иностранных организаций, не связанные с их предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, от реализации акций (долей) организаций (а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей)) подлежат обложению налогом на прибыль организаций в России при условии, если более 50 процентов активов российской организации состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ (пп. 5 п.1 ст. 309 НК РФ). Налог уплачивается по ставке 24% с суммы прибыли или 20% с суммы выручки (т.е. без вычета стоимости приобретения акций (долей) и соответствующих расходов). Доходы иностранных организаций от реализации иных ценных бумаг освобождены от налогообложения в России в соответствии с положениями пп. 5 п.1 ст. 309 НК РФ при условии, что иностранная организация не ведет на территории России деятельности, приводящей к постоянному представительству.

Для применения пониженной ставки налога или освобождения от налогообложения в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является иностранная организация, до момента выплаты дохода иностранная организация обязана предоставить налоговому агенту, удерживающему налог, подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у России имеется соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения (ст. 312 НК РФ).

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

*С 2003 по 2007 г. решения о выплате дивидендов эмитентом не принимались.*

*2008 г.*

Категория акций: *обыкновенные именные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа):

***Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию 746,8914074 рублей***

***Общий размер дивидендов по обыкновенным именным акциям: 4 111 865 000 рублей***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***Единственный акционер ОАО «РУСАЛ Братск»***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

Дата общего собрания: ***31 декабря 2008 г.***

Дата составления протокола общего собрания: ***31 декабря 2008 г.***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 60 дней с момента принятия решения***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежными средствами в рублях РФ***

Отчетный период, за который, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: ***9 месяцев 2008 г.***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***0 рублей***

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом в неполном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: ***дивиденды не***

**выплачены, в связи с тем, что срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, еще не истек**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не имеет**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Облигации эмитентом ранее не размещались.**

#### **10.10. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами:

**Эмитент предоставил обеспечение по обязательствам третьего лица 30.10.2008 г.**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: **\$4,500,000,000**

Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам превышающие 5% балансовой стоимости активов Эмитента

размер обеспеченного обязательства Третьего лица: **\$4,500,000,000**

срок исполнения обеспеченного обязательства Третьего лица: **30.10.2009**

способ обеспечения: **поручительство**

размер обеспечения: **\$1 237 500**

срок, на который обеспечение предоставлено: **30.10.2009**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: **Вероятность неисполнения <25% (низкая)**

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных: **отсутствует.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Бухгалтерская отчетность за 2005 г.**

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2005 года

Организация ОАО "Братский Аллюминиевый завод"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Производство алюминия, глинозема, фтористых солей  
Организационно-правовая форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
Единица измерения : тыс. рублей  
Адрес: 665716 г.Братск - 16, БрАЗ

К о д ы	
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год,месяц,число)	2005   12   31
по ОКПО	05785247
ИНН	3803100054
по ОКВЭД	27.42
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕН	384

Дата утверждения	01.03.2006
Дата отправки (принятия)	

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

А К Т И В		Код стр.	На начало года	На конец года
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Нематериальные активы (04, 05)	110	7 224	7 006	
Основные средства (01, 02, 03)	120	7 752 638	7 624 481	
Незавершенное строительство (07, 08)	130	289 505	478 667	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0	
Долгосрочные финансовые вложения (58)	140	8 007	9 040	
в том числе:				
инвестиции в дочерние, зависимые общества, прочие организации	141	8 007	9 040	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	142	0	0	
прочие долгосрочные финансовые вложения	143	0	0	
Отложенные налоговые активы	145	50 402	3 837	
Прочие внеоборотные активы	150	19 773	18 087	
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>8 127 548</b>	<b>8 141 118</b>	
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	210	2 681 862	3 217 435	
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	211	518 973	735 713	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44)	213	2 055 180	2 409 570	
готовая продукция и товары для перепродажи (41,42,43)	214	79 021	41 704	
товары отгруженные (45)	215	0	0	
расходы будущих периодов (97)	216	28 673	30 448	
прочие запасы и затраты	217	15	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	659 715	970 720	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 506 465	2 600 406	
в том числе:				
покупатели и заказчики (62)	231	1 602	2 988	
векселя к получению (62)	232	0	0	
авансы выданные (60)	234	0	0	
прочие дебиторы	235	2 504 863	2 597 418	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	13 516 669	8 144 438	
в том числе:				
покупатели и заказчики (62)	241	2 291 383	2 418 820	
векселя к получению (62)	242	0	0	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	0	0	
авансы выданные (60)	245	10 305 703	4 838 691	
прочие дебиторы (62, 68, 69, 70, 71, 73, 76)	246	919 583	886 927	
Краткосрочные финансовые вложения (58)	250	3 889 742	1 160 612	
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	2 150 883	1 160 612	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	1 738 859	0	
Денежные средства	260	28 968	49 254	
Прочие оборотные активы (94)	270	22 815	10 383	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>23 306 237</b>	<b>16 153 248</b>	
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>31 433 786</b>	<b>24 294 366</b>	

П А С С И В		Код стр.	На начало года	На конец года
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал (80)	410		1 101	1 101
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	411		0	0
Добавочный капитал (83)	420		10 349 370	10 293 228
Резервный капитал (82)	430		275	275
Резервы на возможные потери (84)	470		3 263 382	5 465 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (99, 84)	490		13 614 129	15 759 962
<b>Итого по разделу III</b>				
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты (67)	510		1 040 728	3 164 324
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		1 040 728	1 851 154
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		0	1 313 170
Отложенные налоговые обязательства (77)	515		854 782	1 039 497
Прочие долгосрочные обязательства	520		283 055	254 749
<b>Итого по разделу IV</b>	590		2 178 565	4 458 571
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты (66)	610		12 620 016	2 976 298
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		7 903 421	1 064 780
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		4 716 595	1 911 518
Кредиторская задолженность	620		2 844 441	982 844
в том числе:				
поставщики и подрядчики (60)	621		1 307 130	799 139
задолженность перед персоналом организации (70)	622		76 757	74 467
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623		21 240	23 192
Задолженность по налогам и сборам (68)	624		120 130	59 738
прочие кредиторы (71, 73, 76)	625		1 287 951	18 623
векселя к уплате (60)	626		0	0
авансы полученные (62)	627		31 234	7 685
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630		0	0
Доходы будущих периодов (98,86)	640		0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650		0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660		176 633	116 689
Прочие краткосрочные обязательства	690		15 641 091	4 075 831
<b>Итого по разделу V</b>	700		31 433 786	24 294 365
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>				

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код стр. строки	На начало отч.периода	На конец отч.периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	2 945	32 126
в том числе по-лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	6 043	160 516
Материалы, принятые в переработку (003)	925	191 865	413 424
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	31 016	17 766
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	2 500	2 500
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	18 830 120	21 311 963
Износ жилищного фонда (014)	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
Производственно-хозяйственный инвентарь в эксплуатации (020)	991	27 054	28 475
Основные средства, сданные в аренду (011)		28	28

Руководитель *Филиппов С.В.*  
Доверенность № 75/22032005 от 22.03.2005г.

*01 марта 2006г.*



Главный бухгалтер *Макарова И.А.*

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 1 января 2005 года  
по 31 декабря 2005 года

Организация: ОАО "Братский Алюминиевый завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство алюминия, глинозема, фтористых солей

Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2005 | 12 | 31

05785247

3803100054

27.42

47 | 16

384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка ( нетто ) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	23 346 960	21 263 803
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 17 039 161)	( 16 093 065)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	029	6 307 799	5 170 738
Коммерческие расходы	030	( 160 846)	( 129 392)
Управленческие расходы	040	( 1 438 399)	( 1 295 851)
<b>ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ОТ ПРОДАЖ ( строки 010 - 020 - 030 - 040 )</b>	050	4 708 554	3 745 495
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	299 997	301 768
Проценты к уплате	070	( 844 596)	( 955 976)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	233 825	1 131 038
Прочие операционные расходы	100	( 410 675)	( 1 405 362)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внеоперационные доходы	120	212 433	638 983
Внеоперационные расходы	130	( 520 120)	( 517 624)
<b>ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ( строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130 )</b>	140	3 679 419	2 938 331
Отложенные налоговые активы	141	( 46 565)	( 49 164)
Отложенные налоговые обязательства	142	( 184 715)	( 854 782)
Текущий налог на прибыль	150	( 802 934)	( 528 316)
Налог на прибыль прошлых лет	151	( -33 189)	( -388 684)
<b>ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	160	2 678 394	1 993 080
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы</b>			
Чрезвычайные доходы	170	0	0
Чрезвычайные расходы	180	( 969)	( 2 309)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160 + 170 - 180 ))</b>	190	2 677 425	1 990 771
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянное налоговое обязательство	200	( 118 043)	( 177 359)
Условный расход по налогу на прибыль	201	( 882 982)	( 767 892)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	( 0)	( 0)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		( 0)	( 0)

Руководитель Филиппов С.В.

Доверенность № 75/22032005 от 22.03.2005

21 января 2006



Главный бухгалтер Макарова И.А.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2005 год

Организация **ОАО "Братский алюминиевый завод"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Производство алюминия, глинозёма, фтористых солей  
Организационно-правовая форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
Единица измерения : тыс. рублей/млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОНФ/ОКФС  
по ОКЕН

Коды		
0710003		
2005	12	31
05785247		
3803100054		
27.42		
47	16	
384		

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 31.12.2003	100	1101	10739260	275	1594441	12335077
Изменения в учетной политике	105	0	0	0	0	0
Сальдо на 01.01.2004	110	1101	10739260	275	1594441	12335077
Прибыль (убыток) текущего года	120	0	0	0	2245163	2245163
Изменение количества или номинальной стоимости акций	130	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	140	0	0	0	0	0
Формирование или использование резервн. фонда на покрытие убытк.	150	0	0	0	0	0
Проведение реорганизации	160	0	0	0	0	0
Переоценка основных средств	170	0	0	0	0	0
Прочие изменения капитала	180	0	(389890)	0	(321830)	(711720)
Сальдо на 31.12.2004	190	1101	10349370	275	3517774	13868520

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 31.12.2004	200	1101	10349370	275	3517774	13868520
Изменения в учетной политике	205	0	0	0	(254392)	(254392)
Сальдо на 01.01.2005 (100)	210	1101	10349370	275	3263382	13614128
Прибыль (убыток) текущего года	220	0	0	0	2677425	2677425
Изменение количества или номинальной стоимости акций	230	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	240	0	0	0	0	0
Формирование или использование резервн. фонда на покрытие убытк.	250	0	0	0	0	0
Проведение реорганизации	260	0	0	0	0	0
Переоценка основных средств	270	0	0	0	0	0
Прочие изменения капитала	280	0	(56143)	0	(475448)	(531591)
Сальдо на 31.12.2005 (140)	290	1101	10293227	275	5465359	15759962

Руководитель Филиппов С.В.  
Доверенность № 75/22032005 от 22.03.2005г.

" 01 " марта 2006 г.



Главный бухгалтер Макарова И.А.

Отчет о движении денежных средств  
за 2005 год

Организация	ОАО "Братский Аллюминиевый завод"	Форма №4по ОКУД	710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2004	12	31
Вид деятельности	Производство алюминия	по ОКПО	05785247		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое Акционерное Общество	ИНН	3803100054		
Единица измерения: тыс. рублей		по ОКВЭД	27.42		
		по ОКФС/ОКФС	47 / 16		
		по ОКЕИ	384		

Показатель		2005	2004
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	010	28 968	423 103
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего:	110	28 683 031	38 417 695
- по операциям продажи продукции, товаров, работ и услуг	111	24 519 567	23 292 046
- в качестве процентов по предоставленным размещенным средствам	112	412 054	11 840
- дивиденды	113		
- прочие поступления по текущей деятельности	119	3 751 410	15 114 009
Направлено денежных средств – всего:	120	(22 797 434)	(39 760 250)
- на оплату товаров, работ, услуг	121	(14 042 576)	(32 530 400)
- на оплату труда	122	(1 347 275)	(1 336 174)
- на отчисления в государственные внебюджетные фонды	123	(367 733)	(383 025)
- в качестве процентов по полученным кредитам и займам	124	(1 055 200)	(635 876)
- на оплату налогов	125	(896 431)	(859 937)
- прочие выплаты, перечисления	129	(5 088 219)	(4 014 838)
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>5 885 597</b>	<b>(1 342 555)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	210	(656074)	(395 311)
Реализация основных средств и нематериальных активов	211	5 063	41 865
Приобретение акций и долей	220	(100)	(10)
Реализация акций и долей	221		1 113 551
Приобретение долговых ценных бумаг и выдача займов	230	(808 142)	(2 359 915)
Реализация (погашение) долговых ценных бумаг и возврат займов	231	3 422 852	1 158 742
Прочие выбытия денежных средств по инвестиционной деятельности	280		
Прочие поступления денежных средств по инвестиционной деятельности	281		106
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>	<b>290</b>	<b>1 963 599</b>	<b>(440 972)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступление средств в уставный капитал	310		
Дивиденды и иные выплаты акционерам по распределению капитала	311		
Получение кредитов и займов	320	16 459 572	18 614 478
Возврат кредитов займов	321	(24 052 358)	(18 661 045)
Прочие поступления денежных средств по финансовой деятельности	380		1 450 000
Прочие перечисления денежных средств по финансовой деятельности	381		
<b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>	<b>390</b>	<b>(7 592 786)</b>	<b>1 403 433</b>
Эффект обменных курсов	400	(236 124)	(14 041)
<b>Общее изменение суммы денежных средств всего</b>	<b>490</b>	<b>256 410</b>	<b>(380 094)</b>
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	500	49 254	28 968

Руководитель Филиппов С.В.  
Доверенность №75/22032005 от 22.03.2005г.

Главный бухгалтер Макарова И.А./



**ОАО « Братский алюминиевый завод »**  
**Приложения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о прибылях и убытках за 2005 год.**

Данная форма включает расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

**1.1. Нематериальные активы**

тыс. руб.

	Исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	Программы ЭВМ и базы данных	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2004	611	0	52 428	53 039
Накопленная амортизация на 31.12.2004	112	0	45 703	45 815
Остаточная стоимость на 31.12.2004	499	0	6 725	7 224
Остаточная стоимость на 01.01.2005	499	0	6 725	7 224
Поступление	1	0	2 466	2 467
Выбытие	3	0	33	36
Амортизация	88	0	2 561	2 649
Остаточная стоимость на 31.12.2005	409	0	6 597	7 006
Первоначальная стоимость на 31.12.2005	606	0	52 597	53 203
Накопленная амортизация на 31.12.2005	198	0	45 999	46 197
Остаточная стоимость на 31.12.2005	408	0	6 598	7 006

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы НМА	Срок полезного использования
Исключительные права патентообладателя на изобретения, пром.образцы, полезные модели	8
Права на товарные знаки, марки	3
НОУ-ХАУ	3
Права пользования компьютерными программами (неисключительные права)	8
Лицензии со сроком пользования более 1 года	5
НИОКР, результат которых используется без оформления исключительных прав	3

**1.2. Основные средства**

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2004	6 862 164	10 568 533	1 707 391	243 781	120 388	19 505 257
Накопленная амортизация на 31.12.2004	2 565 909	7 806 010	1 170 276	176 284	31 140	11 749 619
Остаточная стоимость на 31.12.2004	4 296 255	2 762 523	537 115	67 497	89 248	7 752 638
Остаточная стоимость	4 296 255	2 762 523	537 115	67 497	89 248	7 752 638

ОАО " Братский алюминиевый завод "

на 01.01.2005						
Поступление	53 820	257 083	1 080 670	18 847	3 652	1 414 072
Выбытие	59 644	1 025 375	56 625	1 954	798	1 144 396
Амортизация	80 097	340 094	93 785	10 690	4 726	529 392
Изменение стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	493	100 173	30 893	0	0	131 559
Остаточная стоимость на 31.12.2005	4 210 827	1 754 310	1 498 268	73 700	87 376	7 624 481

Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2005	6 833 312	7 669 164	4 817 570	253 972	120 750	19 694 768
Накопленная амортизация на 31.12.2005	2 622 485	5 914 854	3 319 302	180 272	33 374	12 070 287
Остаточная стоимость на 31.12.2005	4 210 827	1 754 310	1 498 268	73 700	87 376	7 624 481

В основные средства, указанные выше, входят:

а) Основные средства, сданные в аренду

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2004	403 621	338 807	250 014	6 454	7 897	1 006 793
Накопленная амортизация на 31.12.2004	143 787	249 611	35 504	6 035	5 951	440 888
Остаточная стоимость на 31.12.2004	259 834	89 196	214 510	419	1 916	565 905

Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2005	385 371	259 421	249 444	69 157	11 550	974 943
Накопленная амортизация на 31.12.2005	145 286	189 273	54 000	50 366	8 597	447 522
Остаточная стоимость на 31.12.2005	240 085	70 148	195 444	18 791	2 953	527 421

б) Основные средства, переведенные на консервацию:

тыс. руб.

	31.12.2004	31.12.2005
Первоначальная стоимость, основных средств, переведенных на консервацию	110 348	99 763
Накопленная амортизация основных средств, переведенных на консервацию	55 130	47 546
Остаточная стоимость основных средств, переведенных на	55 218	52 217

ОАО " Братский алюминиевый завод "

консервацию

в) Основные средства, полученные по договору аренды, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:

тыс. руб.

	Оценочная стоимость на 31.12.2004	Оценочная стоимость на 31.12.2005
Здания	2 945	2 945
Машины и оборудование	-	-
Транспорт	-	-
Другие основные средства	-	-
Итого:	2 945	2 945

**Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):**

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет)
Здания	от 5 до 30 лет и более
Машины и оборудование	от года до 30 лет
Транспортные средства	от 3 до 30 лет
Компьютерная техника	от 3 до 5 лет
Прочие	от года до 30 лет и более

**1.3. Доходные вложения в материальные ценности**

Доходные вложения в материальные ценности не производились.

**1.4. Капитальные вложения и оборудование к установке**

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2004	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2005
Оборудование к установке	10 641	246 266	248 279	8 628
Приобретение земельных участков	-	-	-	-
Строительство объектов основных фондов	195 199	490 621	417 433	268 387
Приобретение нематериальных активов	456	457	861	52
Прочее	83 209	525 676	407 285	201 600
Итого:	289 505	1 263 020	1 073 858	478 667

Стоимость основных средств увеличилась в результате модернизации и реконструкции:

- на 74 711 тыс. руб. в 2004 году;
- на 132 532 тыс. руб. в 2005 году.

**1.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы**

тыс. руб.

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Виды работ	На начало отчетного периода	Поступило	Списано	На конец отчетного периода
Всего учтено в составе прочих внеоборотных активов:	19 773	8 970	10 655	18 088
В том числе (по основным группам):				
Справочно:				
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам	10 003	X	X	9 146
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности по видам работ			-	-
Сумма не давших положительного результатов расходов по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы по видам работ:			-	2 491

В состав расходов по НИОКР на 31.12.2004г. и 31.12.2005г. отражен НМА (законченные работы по НИОКР, результаты по которым используются без оформления исключительных прав) в сумме 9 770 тыс.руб. и 8 941 тыс.руб., соответственно. Данные суммы равномерно списываются на расходы без начисления амортизации.

Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на нематериальные активы 4 209 тыс.руб., в том числе:

- Отчет «О разработке составов, изготовлении материалов и аттестации стандартных образцов» – 355 тыс.руб.;
- Отчет «О разработке ТЭО и подготовке технического задания» – 853 тыс.руб.;
- Отчет «Об анализе, обосновании и разработке ТЭО, ТЗ на оптимальный вариант использования излишек пара на котельной» - 587 тыс.руб.;
- Отчет «О разработке укрупненного грансостава при использовании пека ВТП» - 1 482 тыс. руб.;
- Отчет «О разработке технических решений по повышению ТЭП процесса флотации» - 649 тыс.руб.;
- Отчет «Об определении возможности утилизации материалов шламовых полей ОАО «БрАЗ» - 283 тыс.руб.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по видам работ 9 146 тыс.руб.:

- Модернизация систем телемеханики КПП – 892 тыс.руб.;
- Разработка ТЭО «Модернизация завода» - 1 428 тыс.руб.;
- Комплект корпоративных стандартных образцов – 270 тыс.руб.;
- Проектирование и разработка АСУТП центральной компрессорной станции завода – 493 тыс.руб.;
- Анализ эффективности работы тепловых сетей завода – 1 292 тыс.руб.;
- Анализ, разработка, изготовление приборов контроля параметров электробезопасности в корпусах электролиза – 1 163 тыс.руб.;
- Обработка технологии очистки растворопроводов от труднорастворимых осадков – 879 тыс.руб.;
- Перевод ОАО «БрАЗ» на технологию с использованием обожженных анодов – 2 000 тыс.руб.;
- Определение целесообразности установки анодного кожуха С-86 и ШПВВ на электролизерах типа С-86 и ШПВВ – 729 тыс.руб..

1.6. Долгосрочные финансовые вложения

	Инвестиции в дочерние общества	Инвестиции в зависимые общества	Инвестиции в другие организации	Займы, предоставленные организациям на	Прочие финансовые вложения	Начисленные проценты	Итого
							тыс. руб.

ОАО " Братский алюминиевый завод "

				срок более 12 месяцев			
Остаток на 31 декабря 2004 г.	5 632	0	2 375	0	0	0	8 007
Поступило в 2005 г.	100	0	8 147	0	1 455 485	22 607	1 486 339
Выбыло в 2005 г.	5 568	0	0	0	1 455 485	22 607	1 483 659
Остаток на 31 декабря 2005 г.	164	0	10 522	0	0	0	10 686

В результате проведенной инвентаризации долгосрочных финансовых вложений данные были приведены в соответствие с имеющимися подтверждающими документами.

По вложениям в паи и акции начислен резерв на 31.12.2005 года в сумме 1 646 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2005 года акций, находившихся в залоге, нет.

В 2005г. по прочим финансовым вложениям были получены векселя в обмен на векселя, предъявленные к погашению ООО «Торговый Дом «Алюминий» в сумме 1 455 485 тыс. руб.

1.7. Краткосрочные финансовые вложения

тыс. руб.

	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	Векселя	Прочие	Начисленные процент ы	Итого
Остаток на 31 декабря 2004 г.	1 829 336	1 482 622	0	577 784	3 889 742
Поступило в 2005 г.	0	1 367 902	0	281 469	1 649 371
Выбыло в 2005 г.	781 106	2 850 524	0	746 871	4 378 501
Остаток на 31 декабря 2005 г.	1 048 230	0	0	112 382	1 160 612

В составе финансовых вложений на 31.12.2004. и 31.12.2005 задолженности по векселям, предъявленным к погашению нет.

Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода в сумме 50 тыс. руб.

В 2005г. были получены векселя в обмен на векселя, предъявленные к погашению ООО «Торговый Дом «Алюминий» в сумме 379 300 тыс.руб.

1.8. Запасы

тыс. руб.

	31.12.2005	31.12.2004
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	735 713	518 973
Затраты в незавершенном производстве	2 409 570	2 055 180
Готовая продукция	34 410	69 855
Товары для перепродажи	7 294	9 166
Товары отгруженные	0	0
Расходы будущих периодов	30 447	28 673
Прочие запасы и затраты	0	15
<b>Итого:</b>	<b>3 217 434</b>	<b>2 681 862</b>

Запасы отражены за минусом созданного резерва под обесценение материально-производственных запасов. Созданный резерв под сырье, материалы и другие аналогичные ценности составил:

ОАО " Братский алюминиевый завод "

- на 31.12.2004 – 6 544 тыс.руб.  
- на 31.12.2005 – 6 981 тыс.руб.

1.9. Расходы будущих периодов

	31.12.2005	31.12.2004
Расходы, связанные с горно-подготовительными работами	-	-
Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов	-	-
Расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий	-	-
Расходы, связанные с имущественным страхованием	6 011	7 057
Расходы, связанные с личным страхованием	289	1 052
Расходы, связанные с приобретением лицензий	-	-
Расходы, связанные с предоставлением отпусков	16 973	15 325
Дисконт по выданному собственному векселю	-	1 007
Прочие	7 175	4 232
<b>Итого:</b>	<b>30 448</b>	<b>28 673</b>

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся.

1.10. Долгосрочная дебиторская задолженность

	31.12.2005	31.12.2004
Задолженность покупателей и заказчиков	2 988	1 602
Задолженность работников по выданным займам и ссудам	6 944	7 316
Задолженность прочих дебиторов	2 590 474	2 497 547
<b>Итого:</b>	<b>2 600 406</b>	<b>2 506 465</b>

По данной статье представлены данные о дебиторской задолженности, платежи по которой в соответствии с заключенными договорами ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Задолженность, отраженная по строке «Прочие дебиторы» сформирована преимущественно за счет расчетов с дебиторами по финансовым операциям - 2 590 425 тыс. руб., в том числе задолженность: G.S.A. (CYPRUS) LIMITED – 2 590 425 тыс. руб.

1.11. Краткосрочная дебиторская задолженность

	31.12.2005	31.12.2004
Покупатели и заказчики	2 418 820	2 291 383
Авансы выданные	4 838 691	10 305 703
Расчеты с бюджетом	353 298	249 377
Расчеты по претензиям	28 474	2 775
Прочие дебиторы	505 155	667 431
<b>Итого:</b>	<b>8 144 438</b>	<b>13 516 669</b>

Задолженность, отраженная по строке «Прочие дебиторы» сформирована преимущественно за счет расчетов с дебиторами по финансовым операциям - 490 008 тыс. руб., таможенных платежей – 12 513 тыс. руб.; в том числе задолженность: G.S.A. (CYPRUS) LIMITED – 490 008 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражена за минусом резерва, созданного в следующих размерах:

	31.12.2005	31.12.2004

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Покупатели и заказчики		
Авансы выданные		
Расчеты с бюджетом		
Расчеты по претензиям	1 355	
Прочие дебиторы		
<b>Итого:</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>

1.12. Денежные средства

тыс. руб.

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
Касса	61	66
Расчетные счета	3 594	3 240
Валютные счета	20	991
Прочие денежные средства	45 579	24 671
<b>Итого:</b>	<b>49 254</b>	<b>28 968</b>

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств. При этом движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на даты проведения соответствующих операций. Операции по движению средств между разными денежными счетами не рассматриваются в качестве движения денежных средств и не отражаются в отчете о движении денежных средств.

1.13. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

	<b>Остаток на 31 декабря 2004 г.</b>	<b>Поступило</b>	<b>Выбыло</b>	<b>Остаток на 31 декабря 2005 г.</b>
Недостачи и потери от порчи ценностей	4 929	3 886	5 117	3 698
НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков	12 287	-2 829	8 265	1 193
Расчеты по экспортному НДС по истечении 180 дней	5 599	43 253	43 360	5 492
<b>Итого:</b>	<b>22 815</b>	<b>44 310</b>	<b>56 742</b>	<b>10 383</b>

1.14. Уставный капитал

тыс. руб.

	<b>31.12.2005</b>		<b>31.12.2004</b>	
	<b>Кол-во акций</b>	<b>Сумма</b>	<b>Кол-во Акций</b>	<b>Сумма</b>
Уставный капитал	5 505 305	1 101	5 505 305	1 101
<b>Итого:</b>				

На 31 декабря 2004 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 5 505 305 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. каждая. По состоянию на 31 декабря 2004 г. в обращении находилось 5 505 305 обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2005 г. в обращении находится 5 505 305 акций Общества номинальной стоимостью 0,2 руб. Дочерние компании акциями ОАО «БрАЗ» не владеют.

Акции Общества на 31.12.2005 года распределены следующим образом:

<b>Наименование акционера (долящика, пайщика)</b>	<b>Обыкновенные именные акции, %.</b>
ОАО «Русский Алюминий»	83,87
ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации»*	15,42
Прочие юридические лица	0,26
Всего юридические лица	99,55
Физические лица	0,45
Всего физические лица	0,45

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Итого:	100
--------	-----

\* ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» является номинальным держателем акций.

1.15. Добавочный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2004г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2005г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	8 371 667	0	(56 143)	8 315 524
Эмиссионный доход	0	0	0	0
Часть нераспределенной прибыли, полученной до 2002 года, направленная на увеличение добавочного капитала*	1 975 903			1 975 903
Безвозмездно полученные ценности	1 801	0	0	1 801
<b>Итого:</b>	<b>10 349 370</b>	<b>0</b>	<b>(56 143)</b>	<b>10 293 228</b>

Добавочный капитал в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» уменьшен на сумму дооценки объектов основных средств, проведенной в 1999, 2000, 2001, 2002 годах, выбывших в 2005 году.

\*Часть нераспределенной прибыли в размере 1 975 903 тыс. руб., полученной ОАО «БрАЗ» до 2002 года включительно и направленной собранием акционеров на капитальные вложения, включена в состав добавочного капитала на основании Приказа Минфина РФ от 28 июня 2000 г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации» (пункт 44), действовавшего до 2002 года включительно.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (ст. 65, пункт 1, пп. 12) к компетенции Совета директоров отнесено право распоряжаться фондами общества. Совет директоров общества не принимал какого-либо решения о каком-либо использовании зарезервированной ранее части нераспределенной прибыли. В соответствии с действующим законодательством не установлено какого-либо порядка изменения добавочного капитала, сформированного в соответствии с ранее действовавшим законодательством. Поэтому руководство ОАО «БрАЗ» полагает, что отражение указанных сумм в составе добавочного капитала не приводит к искажению бухгалтерской отчетности.

1.16. Резервный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2004г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2005г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	275	0	0	275
<b>Итого:</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>

1.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

	31.12.2005	31.12.2004
Нераспределенная прибыль прошлых лет	2 787 933	3 263 382
Непокрытый убыток прошлых лет	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	2 677 425	0
<b>Итого:</b>	<b>5 465 358</b>	<b>3 263 382</b>

1.18. Долгосрочные заемные средства

тыс. руб.

	31.12.2005	31.12.2004
Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1 851 154	1 036 182

Проценты по кредитам		4 546
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1 283 908	
Проценты по займам	29 262	
<b>Итого:</b>	<b>3 164 324</b>	<b>1 040 728</b>

**1.19. Краткосрочные заемные средства**

тыс. руб.

	31.12.2005	31.12.2004
Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 054 529	7 864 906
Проценты по кредитам	10 251	38 515
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 865 312	4 104 822
Проценты по займам	46 206	611 773
<b>Итого:</b>	<b>2 976 298</b>	<b>12 620 016</b>

Сумма уплаченных процентов в 2004 году и в 2005 году по заемным средствам соответственно составила 635 876 тыс. руб. 1 055 200 тыс. руб.

Сумма процентов к уплате по состоянию 31 декабря 2004 года и на 31 декабря 2005 года соответственно составила 654 834 тыс. руб., 85 719 тыс. руб.

Проценты по заемным средствам, начисленные за 2004 год и за 2005 год отражены в составе операционных расходов в Отчете о прибылях и убытках соответственно 955 809 тыс. руб. 843 588 тыс. руб.

В 2004 году и за 2005 год начисление процентов, включенных в стоимость инвестиционных активов, не производилось. При этом величина средневзвешенной ставки по займам и кредитам составила 7,66%.

Срок погашения:

- долгосрочных кредитов: 1 186 558 тыс. руб. – 2007г., 664 596 тыс. руб. – 2008г;
- долгосрочных займов: векселя на сумму 1 283 908 тыс. руб. – 2007г.;
- краткосрочных кредитов: 280 000 тыс. руб. – 24.04.2006г., 174 894 тыс. руб. – ежемесячно с 30.08.2006г., 599 635 тыс. руб. – ежемесячно до 31.10.2006г.;
- краткосрочных займов: векселя на сумму 556 800 тыс. руб. – по предъявлению; займы на сумму 1 308 512 тыс. руб. – 22.09.2006г.

В 2005 году был произведен обмен векселей, предъявленных к погашению, на новые векселя на сумму 2 758 209 тыс. руб., в т.ч. 2 400 123 тыс. руб. – номинальная стоимость векселей и 358 086 тыс. руб. – проценты по векселям.

**1.20. Прочие долгосрочные обязательства**

Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2005 года приведена ниже:

	31.12.2005	31.12.2004
Поставщики и подрядчики		
Реструктуризированная задолженность	254 749	283 055
Прочие		
<b>Итого:</b>	<b>254 749</b>	<b>283 055</b>

**1.21. Кредиторская задолженность**

тыс. руб.

	31.12.2005	31.12.2004
Поставщики и подрядчики	796 263	1 303 406
Векселя к уплате		
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	2 876	3 724
Задолженность перед персоналом организации	74 467	76 757

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	23 192	21 240
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	59 738	120 130
Авансы полученные	7 685	31 234
Задолженность по агентским соглашениям	143	1 276 032
Прочие кредиторы	18 482	11 918
<b>Итого:</b>	<b>982 846</b>	<b>2 844 441</b>

Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована преимущественно за счет расчетов по удержаниям из заработной платы – 9 212 тыс. руб., расчетов с кредиторами по финансовым операциям – 8 147 тыс. руб.

	тыс. руб.
	31.12.2005      31.12.2004
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0      0

1.22. Доходы будущих периодов

	тыс. руб.			
	Остаток на 31.12.2004 г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2005 г.
Целевое финансирование прочих расходов организации	0	177	177	0
<b>Итого:</b>	0	177	177	0

1.23. Резервы предстоящих расходов

По состоянию на 31 декабря 2005 г. Обществом были начислены следующие резервы:

	тыс. руб.			
	Остаток на 31.12.2004 г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2005 г.
Резерв под снижение стоимости материалов	6 544	1 853	1 416	6 981
Резерв на списание сомнительных долгов	0	1 355	0	1 355
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	1 646	0	1 646
<b>Итого:</b>	6 544	4 854	1 416	9 982

1.24. Выручка от продаж

	тыс. руб.	
	2005	2004
Выручка от продажи алюминия первичного и прочей продукции из алюминия	11 529 088	9 411 448
Выручка от оказания услуг по переработке сырья в алюминий первичный	11 286 654	11 500 671
Выручка от реализации прочих товаров, работ, услуг	531 218	351 684
<b>Итого:</b>	23 346 960	21 263 803

1.25. Неденежные операции

В течение 2004 и 2005 гг. Общество осуществляло продажи по товарообменным операциям на внутреннем рынке организациям на сумму 1 154 929 тыс. руб. и 647 253 тыс. руб. соответственно. Данные операции представляли собой следующее.

1. Зачет взаимных требований:

Наименование организации	За 2005 год	За 2004 год
--------------------------	-------------	-------------

ОАО " Братский алюминиевый завод "

ООО «Братский ферросплавный завод»	26 045	217 612
ООО " Сервисный центр "	317 585	487 493
ООО " Тимокс "	93 727	194 802
ООО «Лесопромышленное предприятие «Ангара»	7 033	0
ОАО «Центральный ремонтно-механический завод»	0	994
ООО СФ Горстрой	0	57
ЗАО «Иркутскэнергострой»	4 976	45 366
ЗАО «Иркутскэнергоремонт»	12 551	23 523
ООО «ИТ-Сервис»	12 290	15 058
ООО «КраМЗ-Авто»	43 350	0
ООО «Стройстандарт»	27 216	0
ООО «ДТ-Сервис»	14 526	13 103
ООО «ЭП-Сервис»	11 250	8 398
Прочие	74 600	1 460 720
<b>ИТОГО:</b>	<b>645 149</b>	<b>1 133 126</b>

2. Расчеты товарными векселями составили 2 104 тыс. руб.

По всем не денежным операциям выручка определялась по стоимости полученных ценностей, которая, в свою очередь, определялась на основе цен на аналогичные ценности.

1.26. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	тыс. руб.	
	2005	2004
Себестоимость проданного алюминия первичного и прочей продукции из алюминия	6 901 111	5 807 510
Себестоимость услуг по переработке сырья в алюминий первичный	9 667 610	9 941 925
Себестоимость прочих товаров и услуг	470 440	343 630
<b>Итого:</b>	<b>17 039 161</b>	<b>16 093 065</b>

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

	2005	2004
Управленческие расходы	1 438 399	1 295 851
Коммерческие расходы	160 846	129 392

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

	тыс. руб.	
	2005	2004
Материальные затраты	14 671 856	12 390 673
В том числе:		
• Сырье и материалы,	6 909 440	5 191 932
• Электроэнергия	4 215 373	4 289 832
• Прочие (расшифровать существенные)	3 547 043	2 908 909
Затраты на оплату труда, в том числе отчисления во внебюджетные фонды	2 002 256	2 006 491
Амортизация основных средств	530 416	469 162
Прочие затраты	1 505 092	2 807 239
<b>Итого:</b>	<b>18 709 620</b>	<b>17 673 565</b>

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Изменение остатков (Прирост[+], уменьшение[-])	+356 165	+99 284
Незавершенного производства	+354 390	+99 128
Расходов будущих периодов	+1 775	+156
Готовой продукции		

1.27. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статья доходов и расходов	2005		2004	
	Доход	Расход	Доход	Расход
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ</b>				
<b>Проценты к получению / к уплате (сроки 060/ 070)</b>				
- Доходы/расходы в виде процентов (кроме дисконта при размещении ценных бумаг) по облигациям, векселям и другим выпущенным ценным бумагам (кроме государственных ценных бумаг)	129 166	158 937	158 788	183 838
- Доходы/расходы в виде дисконта при размещении облигаций, векселей и других ценным бумагам (кроме государственных ценных бумаг)	50	1 007	106	167
- за использование кредитной организацией денежными средствами, находящимися на счете организации в этой кредитной организации	1 132		591	
- за предоставление в пользование денежных средств по договору займа	169 649	110 683	142 282	155 053
- за предоставление организации в пользование банковских кредитов		573 969		616 918
<b>Доходы/Расходы от участия в других организациях (строка 080)</b>				
- Доходы от участия в российских организациях			9	
<b>Прочие операционные Доходы/ Расходы (строки 090/ 100)</b>				
Доходы/ Расходы (включая остаточную стоимость) - всего, в т.ч.	232 405	222 707	1 032 846	1 125 78
Доходы/ Расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных средств	34 453	28 315	253 965	213 509
- Доходы/ Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально -производственных запасов	197 232	193 943	763 214	717 181
- Доходы/ Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи внеоборотных активов	418	449	15 667	8 632
- Доходы/ Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи ценных бумаг от реализации (погашения) ценных бумаг третьих лиц	302			186 461
- Доходы/ Расходы от реализации /покупки иностранной валюты		8 851		16 077
Расходы на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов		315		129
Расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров)				24 842
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме процентов по кредитам)		18 678		
Восстановление /Создание резерва, в т.ч.		4 854		
Восстановление /Создание резерва под обесценение ценных бумаг		1 646		
Восстановление/ Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей	1 416	1 853		6 544

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Восстановление/ Создание резерва по сомнительным долгам		1 355		
Налог на имущество		147 248		156 127
Доходы/ Расходы по содержанию переданных в аренду основных средств	4	6 736	98 192	75 744
Прочие		1 286		116
Итого прочие операционные доходы/ расходы (строка 60, 80, 90/ 70,100 формы № 2)	533 822	1 255 271	1 432 806	2 361 331
<b>ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ (строки 120/130)</b>				
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров (полученные/ уплаченные) признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	818	15 522	3 888	13 731
Поступления в возмещение убытков/ Возмещение причиненных убытков	260	223	198	57
Прибыли/ Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	10 510	21 296	65 922	88 994
Суммы списания кредиторской/дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности	3 267	1 319	2 870	374
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	27	207	73	145
Излишки/ недостачи имущества, выявленные в результате инвентаризации	10 143	303	32 093	1 654
Доходы/ Расходы, связанные с безвозмездным получением активов		243 865	510 979	
Положительные / Отрицательные курсовые разницы				
Переоценка задолженности, выраженной в условных единицах	174 075	63 407		254 392
Положительные/ Отрицательные суммовые разницы, возникающие связи с погашением кредитов и займов, а также по основным средствам после принятия их к учету, по операциям приобретения и реализации МПЗ	437	892	1 157	54 603
Убытки от хищения материальных ценностей и иных ценностей, виновники по которым не установлены				1
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам*		53 868		41 527
- Остаточная стоимость основных средств				5 895
Расходы (включая остаточную стоимость), связанные с выбытием, ликвидацией и прочим списанием прочих внеоборотных активов		25 717		
Доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	8 513		3 272	
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью		45 113		37 106
НДС не возмещаемый по материалам и услугам непромсферы и прочим услугам		1 509		3 369
Прочие	4 383	46 878	17 969	15 776
Итого прочие внереализационные доходы/ расходы (строка 120/ 130 формы № 2)	212 433	520 119	638 982	517 624
<b>ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ (строки 170 /180)</b>				
Страховое возмещение				
Списание, ликвидация основных средств в результате чрезвычайных ситуаций				
Списание, ликвидация ТМЦ в результате чрезвычайных ситуаций				
Прочие чрезвычайные доходы/расходы		969		2 309
Итого прочие чрезвычайные доходы/ расходы (строка		969		2 309

170/ 180 формы № 2)

Следующие взаимосвязанные доходы и расходы отражены в отчете о прибылях и убытках свернуто ввиду того, что они носят вспомогательный характер, не имеют самостоятельно значения, от них получены незначительные финансовые результаты.

Статья доходов и расходов	2005		2004	
	Доход	Расход	Доход	Расход
- Доходы/ Расходы от реализации /покупки иностранной валюты	1 637	10 489	156	16 232
Положительные / Отрицательные курсовые разницы	449 752	693 618	918 687	407 708
Переоценка задолженности, выраженной в условных единицах	174 075	63 407		254 392
Положительные/ Отрицательные суммовые разницы	437	892	1 157	54 603

1.28. Полученные и выданные обеспечения исполнения обязательств

тыс. руб.

	31.12.2005		31.12.2004	
<b>Полученные – всего</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	
В том числе:				
Поручительства	2 500		2 500	
Гарантии				
Имущество, полученное в залог (по залоговой стоимости)				
Из него:				
- объекты основных средств				
- запасы				
- ценные бумаги и иные финансовые вложения				
- прочие				
	По залоговой стоимости	По балансовой стоимости	По залоговой стоимости	По балансовой стоимости
<b>Выданные - всего</b>	<b>21 311 963</b>		<b>18 830 120</b>	
В том числе:				
Поручительства	19 611 944	x	15 681 783	X
Имущество, переданное в залог	1 700 019	1 098 112	3 148 337	2 034 963
Из него:				
- объекты основных средств	1 010 438	408 531	1 685 738	572 364
- запасы	689 581	689 581	1 462 599	1 462 599
- ценные бумаги и иные финансовые вложения				
- прочие				

1.29. Налог на прибыль

Информация по налогу на прибыль

	2005	2004
Текущий налог на прибыль, всего	769 745	139 633
В том числе		
Налог на прибыль	802 780	528 155
Налог на вмененный доход	154	161

ОАО " Братский алюминиевый завод "

Налог на прибыль прошлых лет	-33 189	-388 683
------------------------------	---------	----------

Данные о постоянных и временных разницах, которые влияют на отложенные налоговые активы и обязательства тыс. руб.

	2005	2004
Постоянные налоговые разницы отчетного периода	292 986	168 307
Временные вычитаемые налоговые разницы отчетного периода	442 471	1 694
Временные налогооблагаемые налоговые разницы отчетного периода	-184 384	186 582
Постоянные налоговые разницы прошлых лет	198 858	9 052
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет	327 175	47 470
Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет	-9 637	668 200

**1.30. Чистые активы**

Чистые активы Общества составляют по состоянию  
на 31.12.2004 г. – 13 614 129 тыс. руб.  
на 31.12.2005 г. – 15 759 962 тыс. руб.

**ОАО « Братский алюминиевый завод »**

**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2005 год**



## 1. Общие сведения

Юридический адрес открытого акционерного общества «Братский алюминиевый завод» (далее «Общество»):  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск-16, ОАО «БрАЗ»

Почтовый адрес Общества:  
Российская Федерация, г. Иркутская область, г. Братск-16, ОАО «БрАЗ»

### Регистрация Общества:

Постановление Главы Администрации г. Братска от 26 ноября 1992г. №1102 как акционерное общество открытого типа «Братский алюминиевый завод». В связи с выходом Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. Постановлением Главы Администрации г. Братска от 9 сентября 1996 г. за № 965 утверждена новая редакция Устава Общества, в котором Акционерное общество открытого типа «Братский алюминиевый завод» переименовано в Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод» (ОКПО 05785247).

### Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

1. Очередным общим собранием акционеров Общества от 19.06.2002 (протокол № б/н), регистрационный № 4787 от 25.06.2002г.
2. Очередным общим собранием акционеров Общества от 23.06.2004 (протокол № б/н), регистрационный № 2043800840818 от 13.07.2004г.
3. Очередным общим собранием акционеров Общества от 24.06.2005 (протокол № б/н), регистрационный № 2053804029915 от 28.06.2005г.

Решения Общества по финансово-хозяйственным вопросам и подавляющая часть его операций контролируется Группой «Русский Алюминий».

### Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2005 равен размеру 1 101 061 рублей и разделен на следующие акции:  
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 5 505 305 шт.  
Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

### Реестродержатель Общества:

ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».  
Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, дом 50/1 .

Аудитор Общества: ЗАО «БДО Юникон».

### Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2005 году – 5 567 человек
- в 2004 году – 6 552 человек.

### Основные виды деятельности общества в 2005 году:

- оказание услуг по переработке давальческого сырья в алюминий первичный;
- производство алюминия первичного и продуктов его переработки.

### Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № 37-ЭВ-000255(М) на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг.) выдана Управлением Иркутского округа Федерального горного и промышленного надзора России 05.11.2003г. сроком до 05.11.2008г.

Братский алюминиевый завод "

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год

Управляющий директор Общества - Филиппов Сергей Викторович, действующий на основании доверенности № 75/22032005 от 22.03.2005г. С 28 января 2003 года исполнительным органом Общества является компания ООО «Русал – Управляющая Компания».

Главный бухгалтер Общества - Макарова Ирина Александровна, назначена приказом № 303/лс от 02.06.2005г.

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Филиппов Сергей Владимирович	ОАО «БрАЗ», управляющий директор
2	Попова Людмила Ивановна	ООО «Русал – УК», директор Финансового департамента Алюминиевого дивизиона
3	Карлин Константин Георгиевич	ООО «Русал – УК», менеджер
4	Матвиенко Валерий Александрович	ООО «Русал – УК», зам. генерального директора по алюминиевому бизнесу
5	Мастернак Евгений Анатольевич	ООО «Русал – УК», Департамент корпоративных процедур и реструктуризации, руководитель проекта
6	Мелюхин Игорь Серафимович	ООО «Русал – УК», директор Департамента региональных связей
7	Сердюков Иван Иванович	ООО «Русал – УК», директор Департамента защиты ресурсов

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Аффилированные физические лица:

	Фамилия, имя, отчество	Причины аффилированности
1	Филиппов Сергей Владимирович	Член Совета директоров
2	Попова Людмила Ивановна	Член Совета директоров
3	Карлин Константин Георгиевич	Член Совета директоров
4	Матвиенко Валерий Александрович	Член Совета директоров
5	Мастернак Евгений Анатольевич	Член Совета директоров
6	Мелюхин Игорь Серафимович	Член Совета директоров
7	Сердюков Иван Иванович	Член Совета директоров

Аффилированные юридические лица:

	Наименование организации	Причины аффилированности
1	ООО «РУСАЛ - Управляющая Компания»	Услуги по управлению

## 2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

### 2.1. Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2005 г., утвержденной приказом от 31.12.2004 № 646, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.

### 2.2. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

#### *Порядок отнесения объектов к основным средствам*

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

#### *Определение первоначальной стоимости основных средств*

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

#### *Переоценка объектов основных средств*

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 1 января 2000 года.

#### *Амортизация объектов основных средств*

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам и объектам природопользования, по объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, по приобретенным печатным изданиям, а также по жилищному фонду амортизация не начисляется.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072; по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2002 г. – на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2004 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Основные средства стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

#### *Выбытие объектов основных средств*

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

#### *Затраты по ремонту и обслуживанию*

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

### **2.3. Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.

#### *Порядок отнесения объектов к нематериальным активам*

В составе нематериальных активов помимо объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) отражены программные продукты для персональных компьютеров, исключительное авторское право на которые не принадлежит Обществу, а также стоимость полученных лицензий (включая лицензии на ведение вида деятельности).

#### *Определение первоначальной стоимости нематериальных активов*

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

#### *Амортизация нематериальных активов*

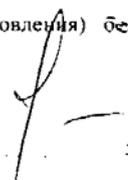
Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

### **2.4. Материально-производственные запасы**

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.



Для отражения сумм транспортно-заготовительных расходов и прочих аналогичных расходов (отклонений в стоимости материалов – в случае применения учетных цен), связанных с приобретением материалов и товаров, применяется счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Комиссионное вознаграждение по договору комиссии на поставку материалов и товаров также относится комитентом на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Общехозяйственные и управленческие расходы не включаются в стоимость приобретаемых товарно-материальных запасов, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением товарно-материальных запасов.

Готовая продукция (в том числе, находящаяся на конец отчетного периода на складе), товары отгруженные оцениваются и отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), осуществляется по методу средней себестоимости. Учет товаров в подразделениях розничной торговли и общественного питания осуществляется по продажной стоимости с применением счета 42 «Торговая наценка»

#### **2.5. Порядок оценки незавершенного производства**

Незавершенное производство оценивается по фактической цеховой себестоимости.

Остатки полуфабрикатов собственного производства, а также законченные, но не принятые заказчиком, услуги по переработке давальческого сырья, относящиеся к незавершенному производству, оцениваются по фактической производственной себестоимости.

#### **2.6. Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения**

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

#### **2.7. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2004 г. № 115н. Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется линейным способом.

#### **2.8. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2004 г. № 126н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение.

1  
6

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## 2.9. Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

## 2.10. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н.

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате дисконта по выданным векселям векселедатель предварительно учитывает их в составе расходов будущих периодов.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

## 2.11. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

## 2.12. Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## 2.9. Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

## 2.10. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н.

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате дисконта по выданным векселям векселедатель предварительно учитывает их в составе расходов будущих периодов.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

## 2.11. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

## 2.12. Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному

Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.

Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности по состоянию на 31.12.2005, составил 28,7825 за 1 доллар США; 34,185 рубля за 1 евро.

### 2.13. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

### 2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто. При этом производится сальдирование в разрезе видов активов и обязательств, по которым образуются временные разницы.

### 2.15. Информация по сегментам

Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по переработке сырья в алюминий первичный и производство алюминия первичного. Данные виды деятельности являются первичными отчетными сегментами Общества, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в производимой продукции и оказанием услуг по переработке сырья в алюминий первичный. Учитывая то, что Общество, помимо внутреннего рынка, также экспортирует свою продукцию в другие страны, и то, что риски и прибыли по данным регионам существенно различаются, вторичными отчетными сегментами являются географические сегменты.

Распределение по сегментам активов, обязательств и капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, произведенных в течение отчетного периода, осуществляется пропорционально выручке сегмента.

### 2.16. Изменение учетной политики

#### *Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом*

В соответствии с п.8 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» и п.6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в положения учетной политики, применяемой в течение 2004 года, были внесены следующие изменения на 2005 год, направленные на повышение достоверности отчетности:

- задолженности выраженные в условных денежных единицах отражаются в отчетности исходя из их оценки на отчетные даты с целью отражения реальной величины требований и обязательств общества;
- доходы от безвозмездного получения имущества признаются в полностью в периоде получения имущества, поскольку одновременно приводят к увеличению экономических выгод организации.

#### *Изменения учетной политики на следующий отчетный период*

В учетную политику Общества на 2006 год вносить изменения не предполагается.

## 2.17. Учет безвозмездной передачи имущества

Безвозмездная передача имущества в рамках благотворительных программ отражается в отчете о прибылях и убытках в качестве внереализационных расходов.

Исходя из приоритета сущности сделки над ее формой, безвозмездная передача имущества материнской компании не рассматривается как расход текущего периода и списывается за счет прибыли прошлых лет, что отражается в соответствующих разделах форм бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

## 3. Вступительные и сравнительные данные

Для обеспечения сопоставимости данных за 2005 г. с данными за предшествующий год соответствующие данные бухгалтерского баланса за 2004 г. были скорректированы в связи с изменениям учетной политики:

- задолженности выраженные в условных денежных единицах отражаются в отчетности исходя из их оценки на отчетные даты с целью отражения реальной величины требований и обязательств общества;
- доходы от безвозмездного получения имущества признаются полностью в периоде получения имущества, поскольку одновременно приводят к увеличению экономических выгод организации.

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (19)	659 718	(4)	659 715
235 «Прочие дебиторы»	2 718 766	(213 903)	2 504 863
246 «Прочие дебиторы» (62, 68, 69, 70, 71, 73, 76)	960 045	(40 462)	919 583
Итого по активу	4 338 529	(254 369)	4 084 161
470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (99, 84)	3 517 774	(254 392)	3 263 382
621 «Поставщики и подрядчики» (60)	1 307 107	23	1 307 130
Итого по пассиву	4 824 881	(254 369)	4 570 512

тыс. руб.

Для обеспечения сопоставимости данных за 2005 г. с данными за предшествующий год соответствующие данные годовой бухгалтерской отчетности за 2004 г. были скорректированы на сумму переоценки задолженности, выраженные в условных единицах, в связи с изменениями в учетной политике.

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
110 Внереализационные доходы			
130 Внереализационные расходы	263 232	254 392	517 624
Итого	263 232	254 392	517 624

тыс. руб.

Для обеспечения сопоставимости данных за 2005 год с данными за предшествующий год соответствующие данные бухгалтерского баланса за 2004 год были скорректированы:

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
130 «Незавершенное строительство» (07, 08)	261 544	27 961	289 505
245 «Авансы выданные» (60)	10 333 664	(27 961)	10 305 703
Итого	10 595 208	0	10 595 208

## 5. Информация по сегментам

Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по переработке лавальческого сырья в алюминий первичный, производство алюминия первичного, производство проката из алюминия и его сплавов, выпуск алюминиевых профилей и конструкций, производство банок из алюминиевых сплавов, оказание услуг промышленного и непромышленного характера, проведение строительно-монтажных работ. Данные виды деятельности являются **первичными отчетными сегментами** Общества, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в производимой продукции и оказанием услуг по переработке сырья в алюминий первичный.

Информация по другим видам деятельности отдельно не раскрывается, так как ни один из них по отдельности не превышает 10 % выручки всех сегментов или финансовых результатов сегментов или активов Общества.

Учитывая то, что Общество, помимо внутреннего рынка, также экспортирует свою продукцию в другие страны, и то, что риски и прибыли по данным регионам существенно различаются, **вторичными отчетными сегментами** являются географические сегменты.

Распределение по сегментам активов, обязательств и капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, произведенных в течение отчетного периода, осуществляется пропорционально выручке сегмента.

### 5.1. Первичные отчетные сегменты

тыс. руб.

	Производство алюминия первичного		Оказание услуг по переработке сырья в алюминий первичный		Прочие		Итого по Обществу	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Выручка сегмента	11 529 088	9 411 448	11 286 654	11 500 671	531 218	351 684	23 346 960	21 263 803
Расходы сегмента	(6 930 477)	(5 829 523)	(9 795 714)	(10 044 576)	(473 816)	(348 358)	(17 200 007)	(16 222 457)
Финансовый результат сегмента	4 598 611	3 581 925	1 490 940	1 456 095	57 402	3 326	6 146 953	5 041 346
Капитальные вложения	155 579	115 760	152 307	141 458	7 169	4 326	315 055	261 544
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за отчетный год	262 730	230 115	257 205	281 198	12 106	8 599	532 041	519 912
Активы сегмента	10 687 656	11 853 715	10 462 915	14 485 090	492 448	442 946	21 643 019	26 781 751
Обязательства сегмента	3 671 600	7 455 554	3 594 393	9 110 594	169 174	278 597	7 435 167	16 844 745

Активы сегмента включают основные средства, нематериальные активы, товарно-материальные запасы, дебиторскую задолженность и денежные средства. Обязательства сегмента являются текущие и долгосрочные обязательства, которые непосредственно относятся к операционному сегменту, за исключением обязательств по налогам.



## 5.2. Вторичные отчетные сегменты

тыс. руб.

	Выручка от продажи продукции, работ, услуг	
	2005	2004
Российская Федерация (внутренний рынок)	10 924 886	9 097 769
Страны дальнего и ближнего зарубежья (экспорт)	12 422 074	12 166 034
<b>Итого:</b>	<b>23 346 960</b>	<b>21 263 803</b>

Продажи представлены по географическим сегментам в разрезе рынков сбыта. Информация по географическим сегментам, касающаяся балансовой стоимости активов и капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, по местам расположения активов не предоставляется, поскольку все активы общества расположены на территории г. Братска, Российская Федерация.

## 6. Операции с дочерними и зависимыми обществами

Дочерние общества:

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %
ООО ЧОП «Ватанги»	Охранная деятельность	100	100
ООО «СибМО»	Производство продукции машиностроения	100	100
ООО Частное охранное предприятие «БрАЗ»	Охранная деятельность	100	100
ООО «Братскстройсервис»	Строительство	100	100
<b>Итого:</b>			

Ниже приведены операции с дочерними обществами:

тыс. руб.

Наименование дочернего (зависимого) общества	Продажи		Покупки		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
	Объем	Вид операции	Объем	Вид операции		
ООО Частное охранное предприятие «БрАЗ»	1 167	Говар Аренда Услуги	46 642	Услуги	-	2 876
<b>Итого:</b>	<b>1 167</b>		<b>46 642</b>		<b>0</b>	<b>2 876</b>

## 7. Прибыль на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

тыс. руб.

	2005	2004
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	2 677 425	1 990 771
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	5 505 305	5 505 305
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях</b>	<b>0,49</b>	<b>0,36</b>

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разведенной прибыли на акцию не рассчитывается.

## 8. Вознаграждение и займы членам Совета директоров (Наблюдательного совета)

Список членов совета директоров приведен в разделе 1 настоящей пояснительной записки.

Вознаграждение и займы членам Совета директоров в 2005 году не выплачивались.

## 9. Условные факты хозяйственной деятельности

### 9.1. Условия хозяйственной деятельности

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем.

### 9.2. Социальные обязательства

Общество участвует в обязательных и добровольных местных социальных программах. Объектами местной инфраструктуры и результатами социальных программ могут, как правило, пользоваться все местные жители, а не только работники Общества. Общество решает вопрос передачи части объектов социальной сферы и связанных с социальной сферой программ местной администрации; однако в обозримом будущем Общество будет продолжать финансирование этих социальных программ.

### 9.3. Налоги

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.

### 9.4. Судебные разбирательства

В 2005 году к следующим контрагентам Общество предъявило иски, по которым ведутся судебные разбирательства:

Наименование контрагента	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска (основная сумма, санкции)	Предполагаемый результат судебного разбирательства
ЗАО «СЗТМ»	О взыскании аванса за недопоставку крана. Дело АС КК №А33-6848/2005.	4 390	Апелляционная жалоба и иск удовлетворены. Назначена к рассмотрению кассационная жалоба ЗАО «СЗТМ». Основания для удовлетворения жалобы

Тыс. руб.

ИФНС по ЦО г. Братска	О признании недействительным решения от 03.09.04 №07-1/187 об отказе в привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату ЕСН	229	не просматриваются. Приостановлено до разрешения дела №А19-16700/04-44. Перспективы положительные.
ОАО «РЖД»	О возврате платы за пользование вагонами АС ИО А19-38402/05-10, АС ИО А19-42607/05-31 и др.	682	Требования обоснованы, практика сложилась в пользу завода
ИФНС по ЦО г. Братска	О признании недействительным решения от 04.04.05 №01/42 о привлечении к налоговой ответственности по результатам выездной проверки за 2003 год	90	Постановлением апелляционной инстанции от 19.12.05 требования удовлетворены в полном объеме. Кассационная жалоба ИФНС назначена к рассмотрению.
<b>Итого:</b>		<b>5 391</b>	

В 2005 году следующими контрагентами к Обществу предъявлены иски, по которым ведутся судебные разбирательства:

Наименование контрагента	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска (основная сумма, санкции)	Предполагаемый результат судебного разбирательства
ИФНС по ЦО г. Братска	О взыскании налоговых санкций	45	Приостановлено до вступления в силу решения по делу № А19-15364/05-24, А19-13345/05-44. Перспективы положительные.
Физическое лицо	О восстановлении на работе, взыскании оплаты дней вынужденного прогула	797	Президиум обл. суда передал на новое рассмотрение. Подана кассационная жалоба и кассационное представление прокурора.
Физическое лицо	Об авторском вознаграждении и взыскании убытков, пени	12 781	Приостановлено до рассмотрения дела по п.37. Планируется заявление о применении последствий истечения исковой давности: Требование о возмещении убытков за период до 2004г. необоснованно, так как ранее истец не обращался к заводу с надлежащим требованием о заключении авторского договора. По убыткам 2004 – 2005г. необходимо обосновать.
<b>Итого:</b>		<b>13 623</b>	

По мнению руководства Общества, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

#### 9.5. Резервы под условные обязательства

В 2005 г. Общество резервов под условные обязательства не начисляло.

### 10. События после отчетной даты

#### 10.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

#### 10.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

В 1-м квартале 2005 года начат процесс ликвидации следующих дочерних, зависимых и прочих обществ, ценные бумаги которых учитываются на балансе Общества в качестве долгосрочных финансовых вложений:

ООО «ЧОП Вотанги»,

ОАО «Сибирское машиностроительное общество».

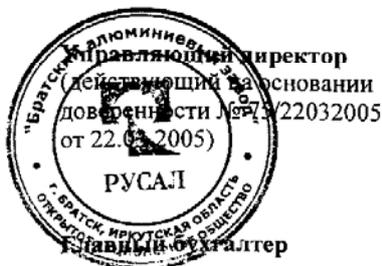
### 11. Информация по прекращенной деятельности

Заполняется Организациями, из которых в течение 2005 года были выделены отдельные виды деятельности

В 2005 прекращались следующие виды деятельности

- Ремонт и обслуживание оборудования, зданий и сооружений, включая техническое перевооружение. С 01.09.2005 года деятельность передана ООО «Инжиниринговый центр».
- Техническое обслуживание горелочных устройств и подкорпусных газоходов корпусов электролиза. С 01.06.2005 года деятельность передана ЗАО «Иркутскэнергоремонт».
- Надежное обеспечение электроснабжения электролизных установок и объектов завода. С 01.08.2005 года деятельность передана ООО «ВО-Сервис».

Сумма доходов и расходов по прекращенной деятельности не является для Общества существенной.



*01 марта 2006г.*

С.В. Филиппов

И.А. Макарова

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам ОАО «Братский  
алюминиевый завод» по бухгалтерской  
отчетности открытого акционерного  
общества «Братский алюминиевый  
завод» по итогам деятельности  
за 2005 год

**BDO**

БДО Юнкоп  
Аудиторы и Консультанты

ИСХ. № 2657

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2005 ГОД**

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Братский алюминиевый завод» (далее – Общество) за 2005 год проведен ЗАО БДО Юникон в соответствии с договором № 10101-02-440/05-1.

#### **Краткие сведения о ЗАО БДО Юникон**

ЗАО БДО Юникон зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве.

Свидетельство серия 77 № 007078099 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 005694312 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 25.10.2005 за основным государственным регистрационным номером 2057748766139, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Телефоны: (495) 797 5665, 319 6636

Тел./факс: (495) 319 5909

E-mail: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

Web: [www.bdo.ru](http://www.bdo.ru)

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО БДО Юникон имеет лицензию от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ, действительную до 24.06.2007.

ЗАО БДО Юникон – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать директор практики аудита предприятий ресурсных отраслей Погуляев Владислав Юрьевич на основании доверенности от 16.03.2006 № 32.

Аудитор Курганская Наталья Алексеевна – старший менеджер практики аудита предприятий ресурсных отраслей, возглавляла аудиторскую проверку Общества.

**BDO**

БДО Юникон  
Аудиторы и Консультанты

## Краткие сведения об ОАО «Братский алюминиевый завод»

Открытое акционерное общество «Братский алюминиевый завод» зарегистрировано Постановлением главы Администрации г. Братска от 26.11.1992, свидетельство № 1102. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13 августа 2002 за основным государственным номером 1023800836377.

Почтовый адрес Общества : 665716, Иркутская обл., г. Братск-16, БрАЗ.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2005 год, на 36 листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 4 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 1 листе;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 1 листе;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 1 листе;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (включая пояснительную записку) – на 29 листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет управляющий директор Общества:

- в период с 01.01.2005 по 20.03.2005 – г-н Берстенов Владимир Владимирович;
- в период с 21.03.2005 по 31.12.2005 – г-н Филиппов Сергей Викторович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества:

- в период с 01.01.2005 по 02.05.2005 – г-жа Елкина Ольга Константиновна;
- в период с 03.05.2005 по 31.12.2005 – г-жа Макарова Ирина Александровна.

Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами,

**IBDO**

БДО Юникон  
Аудиторы и Консультанты

регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПБ России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

3. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.
4. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, изложенного в предыдущем параграфе, обращаем внимание на информацию о структуре добавочного капитала, отраженную в пункте 1.15 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

17.03.2006

Директор практики аудита  
предприятий ресурсных отраслей



В.Ю. Погуляев

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 002448, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 28.10.99, с 31.01.03 продлен на неограниченный срок (протокол № 73 ЦАЛАК Министерства финансов РФ).

Аудитор



Н.А.Курганская

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 019561, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 30.08.01, с 15.11.04 продлен на неограниченный срок (протокол № 96 ЦАЛАК Министерства финансов РФ).

Всего сброшюровано 40 листов.

**BDO**

БДО Юникон  
Аудиторы и Консультанты

Приложение к Приказу от 31.12.2004г. № \_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

..... В.В. Берстнев

Управляющий директор  
ОАО "Братский алюминиевый завод"

"....." ..... 2004 года

### УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО "Братский алюминиевый завод"

на 2005год

Братск 2004

## 1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

### 1.1. Основные средства

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Основные средства стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанной классификации, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора лизинга, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент ускорения, определенный договором лизинга, но не более 3.

### 1.2. Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".

### 1.3. Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары, готовая продукция)

Сырье, материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товарь»).

Сумма прочих фактических расходов на приобретение материально-производственных запасов отражается на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» с последующим списанием по направлениям расходования МПЗ.

Комиссионное вознаграждение по договору комиссии на поставку материалов и товаров

*Влаз*

2

также относится комитентом на счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей".

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.

Неотфактурованные сырье, материалы и товары (право собственности на которые перешло к предприятию, но расчетные документы на которые на отчетную дату не получены), поступившие на предприятие, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком. При отсутствии договора стоимость определяется исходя из цены последнего приобретения этих запасов, а при отсутствии цены последнего приобретения - рыночной цены аналогичных ценностей.

Специальная оснастка (специальный инструмент, специальные приспособления, а также специальное оборудование) и специальная одежда независимо от срока службы учитываются в составе материалов.

Отнесение на себестоимость продукции (работ, услуг) стоимости специальной оснастки и специальной одежды со сроком службы более 1 года и стоимостью более 10 000 руб. осуществляется путем равномерного линейного списания на счета учета затрат в течение срока их службы.

Списание на расходы стоимости специальной оснастки и специальной одежды со сроком службы не более 1 года или стоимостью которых не превышает 10 000 руб. осуществляется при передаче в эксплуатацию.

Тара учитывается по фактической себестоимости приобретения (изготовления).

Готовая продукция (в том числе, находящаяся на конец отчетного периода на складе), товары отгруженные оцениваются по фактической себестоимости.

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).

В аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции применяются учетные цены. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производственная себестоимость.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), осуществляется по методу средней себестоимости.

Подразделения розничной торговли и общественного питания учитывают товары по продажной стоимости с применением счета 42 "Торговая наценка".

*Ваня*

Объекты недвижимости оцениваются по стоимости каждой единицы.

#### 1.4. Отклонения в стоимости материалов, товаров (транспортно-заготовительные расходы)

Информация о сумме отклонений в стоимости материалов и товаров (транспортно-заготовительных расходах) формируется отдельно для каждой группы материалов, товаров в соответствии с классификацией субсчетов, установленной рабочим планом счетов.

Величина накопленных отклонений списывается в дебет счетов затрат на производство или по другим направлениям расхода пропорционально стоимости отпущенных материалов и товаров.

Процент, по которому производится списание отклонений, определяется по формуле:

$$\frac{ОТКЛ_{\text{начало}} + ОТКЛ_{\text{приход}}}{МПЗ_{\text{начало}} + МПЗ_{\text{приход}}} * 100, \text{ где}$$

ОТКЛ<sub>начало</sub> – сальдо по счету 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" на начало месяца;

ОТКЛ<sub>приход</sub> – дебетовый оборот по счету 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" за месяц;

МПЗ<sub>начало</sub> – сальдо по счету, на котором учитываются материально-производственные запасы соответствующей группы, на начало месяца;

МПЗ<sub>приход</sub> – стоимость материалов и товаров, поступивших за месяц, за исключением внутреннего перемещения запасов (со склада на склад, при возврате из производства и др.).

Указанный процент рассчитывается по каждой группе материалов и товаров.

#### 1.5. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается по фактической цеховой себестоимости.

#### 1.6. Расходы по обычным видам деятельности

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности осуществляется на счетах 20 - 26.

#### 1.7. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

#### 1.8. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется линейным способом.

*Евг*

### **1.9. Финансовые вложения**

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

### **1.10. Учет кредитов и займов**

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате дисконта по выданным векселям векселедатель предварительно учитывает их в составе расходов будущих периодов.

Включение «заемщиком» дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

### **1.11. Оценочные резервы**

Оценочные резервы создаются в соответствии с требованиями нормативных документов.

### **1.12. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто в разрезе видов активов и операций (не сальдируются).

### **1.13. Формы бухгалтерской отчетности**

В качестве форм бухгалтерской отчетности используются формы, разработанные предприятием самостоятельно на основании форм бухгалтерской отчетности, приведенных в приложении к приказу Минфина РФ от 22.07.03 № 67н.

Образцы применяемых форм бухгалтерской отчетности приведены в приложении к настоящей учетной политике.

*Handwritten signature*

## 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

### 2.1. Налог на прибыль

#### Регистры налогового учета

Документами налогового учета являются оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера и прочие регистры бухгалтерского учета, формирующие информацию по счетам бухгалтерского учета.

Кроме того, вводятся дополнительные регистры налогового учета:

- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 021 "Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, в пределах норм";
- оборотно-сальдовая ведомости по забалансовому счету 022 "Превышение остаточной стоимости и расходов по реализации амортизируемого имущества над его продажной стоимостью";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 023 "Убытки, полученные в результате осуществления обычных видов деятельности, переносимые на будущее";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 025 "Убыток от реализации права требования";
- оборотно-сальдовая ведомость по субсчетам "Доходы", "Отклонение от рыночной стоимости" и "Расходы" забалансового счета 026 "Доходы и расходы от операций с ценными бумагами";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 027 "Переносимые на будущее убытки от деятельности обслуживающих производств и хозяйств";
- оборотно-сальдовая ведомость по субсчетам 01 "Сумма налога, подлежащая уплате равными долями в течение 2003 - 2004 годов" и 02 "Сумма налога, подлежащая уплате равными долями в течение 2005 - 2006 годов" забалансового счета 028 "Сумма налога на прибыль переходного периода, подлежащая уплате в бюджет после 01.01.03";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 029 "Переносимые на будущее убытки от реализации и прочего выбытия ценных бумаг";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 030 "Фактические затраты на приобретение долей в уставном (складочном) капитале и вкладов в совместную деятельность";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 031 "Расходы по имущественному страхованию";
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 032 «Резерв по сомнительным долгам»;
- оборотно-сальдовая ведомость по забалансовому счету 033 «Амортизация».

Документами налогового учета являются также расчеты и справки, составляемые при заполнении указанных выше оборотно-сальдовых ведомостей и налоговой декларации.

#### Основные средства и нематериальные активы

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным методом, исходя из установленного срока полезного использования. Для основных средств указанный срок определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.02 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

*Власт*

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора лизинга, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент ускорения, определенный договором лизинга, но не более 3.

Понижающие коэффициенты к нормам амортизации не применяются кроме случаев, когда их создание в обязательном порядке предусмотрено действующим налоговым законодательством.

#### **Материальные запасы (материалы, товары, готовая продукция)**

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней стоимости.

Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), осуществляется по методу средней себестоимости.

#### **Признание доходов и расходов**

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

#### **Ценные бумаги**

Оценка ценных бумаг при реализации и ином выбытии определяется по стоимости каждой единицы.

#### **Оценочные резервы**

Резерв по сомнительным долгам создается по решению руководителя предприятия.

#### **Резервы предстоящих расходов и платежей**

Резервы на проведение ремонтов, оплату отпусков, выслугу лет создаются по решению руководителя предприятия.

#### **Порядок уплаты авансовых платежей**

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

### **2.2. Налог на добавленную стоимость**

Моментом определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС является дата оплаты товаров (работ, услуг).

### **2.3. Единый социальный налог**

Используется регрессивная шкала налогообложения в случае если выполняются условия, установленные статьей 241 Налогового кодекса РФ.

Главный бухгалтер



Елкина О.К.

Приложение к Приказу от 10.10.05 № 458

"УТВЕРЖДАЮ"

 С.В. Филиппов

Управляющий директор  
ОАО "Братский алюминиевый завод"

"....." ..... 2005 года

**Изменения в УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ**

**ОАО "Братский алюминиевый завод"**

**на 2005 год**

Братск 2005