Утверждено «30» октября 2009г.

Зарегистрировано «08» декабря 2009 г.

Государственный регистрационный номер

4	–	0	1	–	3	6	3	8	1	–	R	–				

4	–	0	2	–	3	6	3	8	1	–	R	–				

4	–	0	3	–	3	6	3	8	1	–	R	–				

4	–	0	4	–	3	6	3	8	1	–	R	–				

4	–	0	5	–	3	6	3	8	1	–	R	–				

Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИНК»
Решение № б/н от «30» октября 2009г.

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

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК»

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в

количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ink-property.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.

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НАСТОЯЩИХ ВЫПУСКОВ СВЯЗАНО С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ СТОИМОСТЕЙ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА И ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ОБЛИГАЦИЯМ»

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006, 2007 и 2008 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.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Бизнес-Консультант»

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Бизнес-Консультант» _____ /***В.М. Гареева*** /

М.П.

Дата «30» ноября 2009г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Спектр»

_____/***В.И. Михасько/***

Дата «30» ноября 2009 г. М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИНК»

_____ /***П.Ю. Майоров*** /

Дата «30» ноября 2009 г. М.П.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «ИНК»

_____/***П.Ю. Майоров*** /

Дата «30» ноября 2009 г.

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение.	*8*
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.	*23*
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	*23*
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.	*23*
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.	*23*
1.4. Сведения об оценщике эмитента.	*25*
1.5. Сведения о консультантах эмитента.	*25*
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.	*25*
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*26*
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.	*26*
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*27*
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.	*27*
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.	*28*
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.	*30*
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*33*
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.	*34*
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*39*
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.	*39*
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	*44*
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	*44*
3.2. Рыночная капитализация эмитента.	*45*
3.3. Обязательства эмитента.	*45*
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	*48*
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*49*
3.5.1. Отраслевые риски.	*50*
3.5.2. Страновые и региональные риски.	*51*
3.5.3. Финансовые риски.	*58*
3.5.4. Правовые риски.	*62*
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	*63*
3.5.6. Банковские риски.	*63*
IV. Подробная информация об эмитенте.	*64*
4.1. История создания и развитие эмитента.	*64*
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	*66*
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.	*70*
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	*70*
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	*70*
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.	*70*
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	*73*
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	*73*
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	*74*

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	*75*
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	*77*
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	*77*
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.	*82*
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	*82*
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	*83*
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	*85*
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	*85*
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	*85*
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	*86*
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	*86*
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	*86*
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	*87*
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	*87*
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.	*87*
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).	*88*
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	*88*
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.	*88*
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	*89*
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	*92*
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	*96*
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	*96*
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.	*96*
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.	*97*
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.	*97*
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.	*98*
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.	*98*
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	*98*

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.	*99*
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.	*99*
9.1.1. Общая информация.	*99*
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.	*108*
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.	*219*
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.	*220*
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.	*220*
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.	*220*
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.	*220*
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*222*
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	*222*
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	*223*
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.	*223*
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.	*225*
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.	*225*
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	*225*
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.	*225*
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.	*228*
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	*231*
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.	*231*
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	*241*
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	*241*
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	*242*
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	*242*
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	*242*
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	*242*
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	*242*
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	*246*
10.10. Иные сведения.	*246*
Приложение №1. Образцы Сертификатов облигаций серии 01, 02, 03, 04, 05.	*248*
Приложение №2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 - 2008 годы, включая аудиторские заключения, пояснительные записки, а также учетные политики на 2006 – 2009 годы; бухгалтерская отчетность эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.	*524*
Приложение №3. Сведения о поручителе: Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».	*619*
Приложение №4. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спектр».	*856*
Приложение №5. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества с ограниченной	*869*

ответственностью «Спектр» за 2006 - 2008 годы, включая аудиторские заключения, пояснительные записки, а также учетные политики на 2006 – 2009 годы; бухгалтерская отчетность поручителя по состоянию на 30.09.2009 года.	

Введение

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

<u>Облигации серии 01</u>

Вид: ***облигации на предъявителя***
Серия: ***01***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно – «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей***
Способ размещения: ***открытая подписка***

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Правила Биржи).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Сведения об указанном лице, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (T – T0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,
T – дата 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:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

У Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

<u>Облигации серии 02</u>

Вид: ***облигации на предъявителя***
Серия: ***02***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно – «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей***
Способ размещения: ***открытая подписка***

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Правила Биржи).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Сведения об указанном лице, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

У Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

Облигации серии 03

Вид: ***облигации на предъявителя***
Серия: ***03***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно – «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей***
Способ размещения: ***открытая подписка***

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Правила Биржи).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Сведения об указанном лице, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

У Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

Облигации серии 04

Вид: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***04***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно – «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***
Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***
Способ размещения: ***открытая подписка***

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Правила Биржи).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Сведения об указанном лице, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (T – T0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата 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:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель):
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

У Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

Облигации серии 05

Вид: ***облигации на предъявителя***
Серия: ***05***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно – «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).***
Количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***
Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***
Способ размещения: ***открытая подписка***

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2

Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Правила Биржи).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Сведения об указанном лице, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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:

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

У Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющего

обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Облигации серии 01
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

Облигации серии 02
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

Облигации серии 03
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

Облигации серии 04
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

Облигации серии 05
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

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

Облигации серии 01.
Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 02.
Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 03.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 04.
Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 05.
Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

г) Иная информация: ***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

Органами управления эмитента являются:
- собрание участников (единственный участник);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Майоров Павел Юрьевич

Год рождения: ***1980***

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации:	***Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	***ОАО «УРАЛСИБ», Филиал в г.Уфа***
Место нахождения кредитной организации:	***450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:	***0274062111***
Тип счета:	***расчетный***
Номер счета:	***40702810700820001125***
Тип счета:	***расчетный***
Номер счета:	***40702810100820002203***
БИК кредитной организации:	***048073770***
Номер корреспондентского счета кредитной организации:	***30101810600000000770***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Бизнес-Консультант»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВБК»***
Место нахождения: ***450040, г. Уфа, ул. Цветочная, 9***
Номер телефона: ***+7 917 708-03-09***

Номер факса: ***(347) 236-87-44***
Адрес электронной почты: ***vbk_audit@inbox.ru***
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: ***Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004309***
Дата выдачи лицензии: ***15.05.2003г.***
Срок действия лицензии: ***15.05.2013 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Министерство финансов РФ***
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ***Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***2006 г., 2007г., 2008 г.***
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

- наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***существенные интересы отсутствуют.***
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***указанные доли отсутствуют.***
- 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.), а также родственных связей: ***такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.***
- должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***такие лица отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «ВБК» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента (наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение): ***процедура тендера не установлена. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг отнесены уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников (единственного участника) Эмитента.***
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***Иных работ, кроме независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006г., 2007г., 2008 г. в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором Эмитента не проводилось.***
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***определение размера оплаты его услуг отнесены уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников (единственного участника) Эмитента.***
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым Эмитентом с аудитором; отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***Размер***

вознаграждения за осуществление независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006г., 2007г. и 2008г. составил 25 000 рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: ***Эмитентом не привлекался.***
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***Эмитентом не привлекался.***
- 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

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект ценных бумаг находящихся в обращении ценных бумаг: ***не привлекались.***

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам настоящего выпуска, в отношении которого осуществляется регистрация настоящего проспекта ценных бумаг
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г.Москва, 1-й Неопалимовский пер., д.8***
Номер телефона: ***+7 (905) 704-14-13***
Номер факса: ***отсутствует.***
Адрес страницы в сети Интернет: ***отсутствует.***
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.
Сведения о Главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг:
В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «ИНК» должности счетного работника, обязанность по ведению бухгалтерского и налогового учета возложена на генерального директора.
Фамилия, имя, отчество физического лица: ***Майоров Павел Юрьевич***
Год рождения: ***1980***
Сведения об основном месте работы: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Инвест»***
Должность данного физического лица: ***Начальник юридического отдела***

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

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

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

Облигации серии 01

Вид ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***01***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***
Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Облигации серии 02

Вид ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***02***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***
Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Облигации серии 03

Вид ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***03***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***
Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Облигации серии 04

Вид ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***04***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***
Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Облигации серии 05

Вид ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***05***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***
Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

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

Облигации серии 01

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

Облигации серии 02

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

Облигации серии 03

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

Облигации серии 04

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

Облигации серии 05

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

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

Облигации серии 01

Количество размещаемых ценных бумаг***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

Облигации серии 02

Количество размещаемых ценных бумаг***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

Облигации серии 03

Количество размещаемых ценных бумаг***3 000 000 (Три миллиона) штук.***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

Облигации серии 04

Количество размещаемых ценных бумаг***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

Облигации серии 05

Количество размещаемых ценных бумаг***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

Одновременно с размещением Облигаций серий 01, 02, 03, 04, 05 не планируется предлагать 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), т.к. Эмитент ранее не выпускал ценных бумаг.

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

Облигации серии 01

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Облигации серии 02

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Облигации серии 03

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Облигации серии 04

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Облигации серии 05

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске облигаций и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в порядке, определенном в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».

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

- в ленте новостей (здесь и далее опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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 уполномоченным органом управления 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 срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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 в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено.***

Возможность приобретения Облигаций данного выпуска, размещаемых путем открытой подписки, за пределами Российской Федерации не предусматривается.

Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска (Андеррайтером) является: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», ***действующим на основании договора с Эмитентом.***

Согласно условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:

- обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

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

- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций;

- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных биржевых сборов.

В соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н ответственным за исполнение обязательств по Облигациям является Эмитент.

Андеррайтер не несет ответственности ни перед держателями Облигаций, ни перед лицом, несущим с Эмитентом солидарную ответственность по Облигациям настоящего выпуска, ни перед третьими лицами за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у Андеррайтера 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 Андеррайтера*** отсутствует обязанность ***по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера на дату принятия решения о размещении Облигаций настоящего выпуска отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов, договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В».***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера 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.***

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в

размере, не превышающем 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенному между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ (далее – «Депозитарии»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций настоящего выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: ***безналичная***

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Номер счета: ***30401810501200000618***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***775001001***

Кредитная организация
Полное фирменное наименование кредитной организации: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ.***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***
БИК: ***044583505***
Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в Отделении №1 ГТУ ЦБ РФ***
ИНН/КПП: ***7707194868 / 775001001***
К/с: ***30105810100000000505***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

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

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.***

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

В случае, если сделка или несколько сделок будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса (по окончании периода сбора адресных заявок на покупку Облигаций) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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 Биржи (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.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций, в период, установленный для сбора заявок на Конкурс, Участники торгов подают в системе торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов (далее по тексту именуются совокупно – «заявки», и по отдельности – «заявка»).

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, которым является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

- величина 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 торгов.

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 управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

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., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 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 2002 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК***: 044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
Тел. ***(495) 705-96-19.***

По окончании периода сбора заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству.

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.

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 удовлетворяет поступившие заявки путем подачи встречных адресных заявок в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов, 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.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов в течение всего срока размещения 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.

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

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.

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

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: ***№ 077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска (Андеррайтером) является: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действующим на основании договора с Эмитентом.

Согласно условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:

- обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

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

- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций;

- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных биржевых сборов.

В соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н ответственным за исполнение обязательств по Облигациям является Эмитент.

Андеррайтер не несет ответственности ни перед держателями Облигаций, ни перед лицом, несущим с Эмитентом солидарную ответственность по Облигациям настоящего выпуска, ни перед третьими лицами за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у Андеррайтера 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 Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера на дату принятия решения о размещении Облигаций настоящего выпуска отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов, договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В».***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера 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.***

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенному между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ (далее – «Депозитарии»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Облигации серий 01, 02, 03, 04, 05 размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

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

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 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 г. №06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в Решении о выпуске ценных бумаг п. 8.4 и п.п. 2.4 и 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н информация о цене размещения (порядке определения цены) дополнительно в виде сообщений на этапах эмиссии не публикуется.

Раскрытие информации о начале и завершении размещения, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

1) 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 Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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.

Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

В) Информация 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, с которой начинается размещение Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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.

Г) В случае, если в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также

иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (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 управления 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 даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций 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» (www.ink-property.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» (www.ink-property.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.

Д) Информация о завершении размещения Облигаций 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 даты, в которую завершается размещение Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.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.

2) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 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 Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 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» (www.ink-property.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.

3) 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 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 странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, офис 412.

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, офис 412.

Телефон: (917) 356-33-70

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска 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 (семь) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.ink-property.ru.

4) Сообщение о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 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» (www.ink-property.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.

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах

выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

5) 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: www.ink-property.ru.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ink-property.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:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, офис 412.

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, офис 412.

Телефон: (917) 356-33-70

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.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.ink-property.ru.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние 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 (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*30.09.2009*
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	*20*	*-137*	*1 738*	*1 011*	*1 067*
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	*130*	*-38 048,18*	*1 526,01*	*7,32*	*110 812,84*
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	*130*	*-38 048,18*	*1 526,01*	*7,32*	*11 291,85*
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Уровень просроченной задолженности, %	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	*1*	*3,16*	*9,18*	*0,35*	*0,08*
Доля дивидендов в прибыли, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*0*
Производительность труда, тыс. руб./чел.	*31*	*10 568*	*19 502*	*83*	*35 441*
Амортизация к объему выручки, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,82*

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Размер стоимости чистых активов в рассматриваемом периоде только по итогам 2006г. имел отрицательную величину из-за убытка, полученного по результатам этого года. По итогам других периодов значение данного показателя имеет положительную величину.

Значения показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств в капиталу и резервам» в рассматриваемом периоде идентичны. По итогам 2006г. значения данных показателей имеют отрицательную величину, что связано с наличием непокрытого убытка по результатам 2006г. Долгосрочные обязательства в рассматриваемом периоде отсутствуют. Краткосрочные обязательства по итогам 2006г. имели максимальную величину в рассматриваемом периоде. По итогам 2008г. краткосрочные обязательства уменьшились почти в 700 раз по сравнению с 2006г. за счет снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (по итогам 2007 и 2008г.г. указанная задолженность отсутствует).

Изменение показателя «Производительность труда» в рассматриваемом периоде связано с увеличение размера выручки в 2006г. почти в 1 000 раз, в 2007-2008г.г. происходило снижение выручки при условии относительно неизменной среднесписочной численности сотрудников.

Просроченная задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует.

Амортизация в 2005-2008 гг. не начислялась, в связи с чем значения показателя «Амортизация к объему выручки» отсутствуют.

Значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в рассматриваемом периоде отсутствует.

Эмитент не является акционерным обществом, решение о распределении прибыли в рассматриваемом периоде не принималось, в связи с чем значения показателя «Доля дивидендов в прибыли» отсутствует.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведения о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***информация отсутствует, т.к. Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. У Эмитента отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли.***

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.*	***26***	***52 126***	***26 522***	***74***
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***

** - сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей.*

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются 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: ***С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Эмиссионные ценные бумаги Эмитентом ранее не выпускались. Просроченная задолженность по выпущенным векселям отсутствует.***

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2008 год:

Наименование кредиторской задолженности	*Срок наступления платежа*	
	До одного года	*Свыше одного года*

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиты, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченные, тыс. руб.	*0*	*X*
Займы, всего, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченные, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	*0*	*X*
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	*74*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Итого, тыс. руб.	*74*	*0*
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*

Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 30.09.2009 год:

Наименование кредиторской задолженности	*Срок наступления платежа*	
	До одного года	*Свыше одного года*
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	*120 132*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	*31*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	*247*	*0*
в том числе просроченная, тыс. руб.	*0*	*X*
Кредиты, тыс. руб.	*0*	*1 061 889*
в том числе просроченные, тыс. руб.	*0*	*X*
Займы, всего, тыс. руб.	*0*	*0*
в том числе просроченные, тыс. руб.	*0*	*X*

в том числе облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	***74***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***120 484***	***1 061 889***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «УРАЛСИБ»***
Место нахождения: ***119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности:
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного 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 завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также по иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:

Наименование обязательства	**Наименование кредитора (займодавца)**	**Сумма основного долга, тыс. руб./иностр. валюта**	**Срок кредита (займа) / срок погашения**	**Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней**
Кредитная линия	ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	247 000 тыс.руб.	1 795 дней/ 14.07.2014г.	отсутствует
Кредитная линия	ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	798 013 тыс.руб.	365 дней/31.08.2010г.	отсутствует

Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 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 окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: ***Эмитент ранее выпуски облигаций не осуществлял.***

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: ***указанные обязательства отсутствуют, Эмитент за период с 2005 по 2008 гг. третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, не предоставлял.***

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам у Эмитента отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информация о любых соглашениях 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.***

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***
Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации серии 01.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 02.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 03.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 04.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

Облигации серии 05.

Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

В настоящем пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых облигаций, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации.

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации и ограничению их активного влияния. Определение в моменте конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из указанных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конктретном случае.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков не подконтрольны Эмитенту.

Деятельность Эмитента, как и других российских компаний, сопряжена с макроэкономическими, финансовыми и правовыми рисками.

3.5.1. Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;

- рост волатильности на российском финансовом рынке;

- снижение качества инвестиционного климата в Российской Федерации;

- изменение российского законодательства в части регулирования эмиссии и обращения ценных бумаг.

В 3-ем квартале 2009г. Эмитент начал осуществлять новый для себя вид деятельности - сдача имущества в лизинг на территории Российской Федерации.

Значительное влияние на сегмент лизинга коммерческой недвижимости оказала нестабильность финансового рынка, которая началась в сентябре 2008 года после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers. Отказ от исполнения кредитных обязательств одним из крупнейших банков в мире привел к значительному падению котировок на ведущих фондовых биржах и, в конечном итоге, фактическому закрытию рынка межбанковского кредитования под залог ценных бумаг в Российской Федерации. В результате, существенно выросли процентные ставки по кредитам и сократились объемы финансирования компаний реального сектора экономики. Кроме того, заметно ужесточились требования к заемщикам и к обеспечению по банковским кредитам, а также к предметам финансового лизинга.

Лизинг коммерческой недвижимости продемонстрировал наибольшую устойчивость по сравнению с остальными сегментами лизинговой отрасли. Так, объем нового бизнеса в целом по отрасли, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, сократился в 4.8 раза до 90 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, по данным ассоциации Рослизинг, объем сделок лизинга коммерческой недвижимости, заключенных в I полугодии 2009 года, составил 95.1% от уровня всего 2008 года. При этом их средний объем вырос в 4.5 раза относительно 2008 года.

Внешний рынок.

В настоящее время Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

Эмитент не осуществляет производственную деятельность (не осуществляет закупку сырья (услуг), также не планирует осуществление указанных действий в будущем, в связи с чем влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента маловероятны.

Внешний рынок

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не использует сырье и услуги на внешнем рынке, в связи с этим риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, т.к. прогнозируемый объем поступлений от основной финансово-хозяйственной деятельности, по прогнозам Эмитента, будет покрывать возможные выплаты по облигациям.

Внешний рынок

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому риск изменения цен на услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствует.

3.5.2. Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Политические и экономические риски зарубежных стран не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент осуществляет осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Страновые риски:

Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

На протяжении последних лет Правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране, однако события, происшедшие в 2008 году отразились негативным образом на экономике Российской Федерации, состоянию финансовых институтов, а также к значительному сокращению золотовалютных резервов страны и ослаблению рубля. 27 марта 2008 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз суверенного рейтинга России со «Стабильного» на «Позитивный» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - "Baa2.) 23 октября 2008 г. – Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило «позитивные» прогнозы по ранее присвоенным России рейтингам долговых обязательств в национальной и иностранной валюте Baa1, страновому потолку рейтингов облигаций в иностранной валюте A2 и страновому потолку рейтингов банковских депозитов в иностранной валюте Baa1.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 23 октября 2008 года изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Российской Федерации со «Стабильного» на «Негативный». В то же время долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте (BBB+) и по обязательствам в национальной валюте (A-), а также краткосрочные суверенные кредитные рейтинги (A-2) были подтверждены. Вместе с тем была понижена оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков - с «A-» до «BBB+».

10 ноября 2008 г. Fitch Ratings завершило глобальный пересмотр суверенных рейтингов 17 крупнейших стран с развивающейся экономикой, которые имели рейтинги инвестиционной категории. Рейтинги 13 государств подтверждены, рейтинги 4 – понижены. Кроме того, у 7 стран изменен прогноз по рейтингам. Fitch Ratings изменило прогноз по суверенному рейтингу Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB+" со «Стабильного» на «Негативный».

Распространение проблем, связанных с глобальным финансовым кризисом в странах с развитой экономикой, обусловило очень высокую волатильность цен активов на развивающихся рынках и сложности с ликвидностью. В то же время в значительной мере благодаря впечатляющей скорости и масштабу ответных мер со стороны международного финансового сообщества, в особенности Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Евросоюза, а также МВФ, риск того, что кризис на финансовых рынках превратится в более широкий экономический и суверенный кредитный кризис, в настоящее время существенно снизился.

Кроме того, благодаря сильным государственным балансам и позициям ликвидности страны с развивающейся экономикой имеют более хорошие позиции, чтобы пройти период очень высокой волатильности на международных финансовых рынках и смены направленности потоков капитала, чем это было в предыдущие периоды кризисов и глобальной рецессии. Однако в то время как суверенные эмитенты сокращали использование валютных и внешних заимствований, рекордные притоки средств международных банков и инвесторов во многие страны с развивающейся экономикой способствовали значительному дефициту счета текущих операций, в особенности в Центральной и Восточной Европе. Это обусловило существенные валютные разрывы и потребности в рефинансировании у банков и компаний в странах с развивающейся экономикой.

По мнению Всемирного банка перед Россией стоит задача одновременного сдерживания социального воздействия кризиса, сохранения контроля над государственными финансами и реализации мер по поддержанию восстановления экономики. Отступление от устойчивых фундаментальных макроэкономических показателей и задержка с реализацией антикризисных бюджетных мер сопряжены с экономическими рисками. Всемирный банк в России предполагает, что у России в условиях кризиса имеется финансовая «подушка безопасности» в виде значительных фискальных резервов, существует вероятность того, что необходимость увеличения бюджетных расходов приведет к ослаблению макроэкономической стабильности.

Минэкономразвития в своем отчете за первое полугодие 2009 года приводит следующие данные:

<u>Параметры исполнения федерального бюджета за январь-июль 2009 года на кассовой основе, млрд. рублей</u>

Показатель	*Утверждено федеральным законом о ФБ на 2009 год и на плановый период*	*Бюджет на 2009 год с поправками**	*Исполнение*		
			2008	*2009*	*Изменение в % к 2008*
			июль	*июль*	

	2010 и 2011 годов				
Доходы	**10 927,1**	**6 713,8**	**5 676,8**	**3 801,2**	**-33,0**
Федеральная налоговая служба	4 912,7	н/д	2 709,4	1 656,5	-38,9
Федеральная таможенная служба	5 613,4	н/д	2 633,7	1 606,8	-39,0
Другие администраторы	401,1	н/д	333,7	537,9	61,2
Расходы	**9 024,7**	**9 692,0**	**3 557,9**	**4 725,0**	**32,8**
Обслуживание долга	198,0	229,1	87,9	103,0	17,2
Непроцентные расходы на кассовой основе	8 826,7	9 463,0	3 470,0	4 622,0	33,2
Профицит (+) / Дефицит (–)	**1 902,5**	**-2 978,2**	**2 118,9**	**-923,8**	
Сальдо внутреннего долга	289,0	328,5	-40,2	52,2	
Сальдо источников внешнего финансирования дефицита	-13,5	-211,8	-85,0	-85,7	
Прочие источники внутреннего финансирования	-2 178,0	2 861,5	-1 993,7	957,3	
Справочно:					
ВВП, млрд. рублей	*51 475*	*40 420*	*22 872*	*21 375*	*-1 497*
Средняя цена нефти «Юралс», долл. США / баррель	*95*	*41,0*	*109,0*	*52,8*	*-56,2*
Курс рубля к доллару США	*24,7*	*35,1*	*23,8*	*33,0*	*9,2*

*) Федеральный закон от 24.11.2008 г. №204-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 324-ФЗ, от 28.04.2009 №76-ФЗ)

Параметры исполнения федерального бюджета за январь - июль 2009 года на кассовой основе, % ВВП

Показатель	*Утверждено федеральным законом о ФБ на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов*	*Бюджет на 2009 год с поправками**	*Исполнение*		
			2008	*2009*	*Изменение, п.п.*
			июль	*июль*	
Доходы	**21,2**	**16,6**	**24,8**	**17,8**	**-7,0**
Федеральная налоговая служба	9,5	н/д	11,8	7,7	-4,1

Федеральная таможенная служба	10,9	н/д	11,5	7,5	-4,0
Другие администраторы	0,8	н/д	1,5	2,5	1,1
Расходы	**17,5**	**24,0**	**15,6**	**22,1**	**6,5**
Обслуживание долга	0,4	0,6	0,4	0,5	0,1
Непроцентные расходы	17,1	23,4	15,2	21,6	6,5
Профицит (+) / Дефицит (–)	**3,7**	**-7,4**	**9,3**	**-4,3**	**-13,6**
сальдо внутреннего долга	0,6	0,8	-0,18	0,244	0,42
сальдо внешнего долга	0,0	-0,5	-0,4	-0,40	-0,03
прочие источники финансирования	-4,2	7,1	-8,7	4,5	13,2
Справочно:					
ВВП, млрд. рублей	*51 475*	*40 420*	*22 872*	*21 375*	*-1 497*

*) Федеральный закон от 24.11.2008 г. №204-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 324-ФЗ, от 28.04.2009 №76-ФЗ)

Доходы федерального бюджета за семь месяцев 2009 года по предварительным результатам исполнения составили 3 801,2 млрд. рублей или 17,8% ВВП, что на 33,0% или 7,0 п.п. ВВП ниже величины за аналогичный период 2008 года.

Общий объем налоговых и других платежей, администрируемых ФНС России, составил 1 656,5 млрд. рублей в 2009 году или 7,7% ВВП (в январе-июле 2008 года – 11,8% ВВП). Доходы, администрируемые ФТС России, достигли по итогам января-июля 2009 года 1 606,8 млрд. рублей или 7,5% ВВП (11,5% ВВП в 2008 году). Доходы, администрируемые другими администраторами, за отчетный период 2009 года составили 537,9 млрд. рублей, или 2,5 % ВВП (1,5 ВВП за соответствующий период 2008 года).

Поступление доходов в январе-июле составило 56,6% от объема доходов федерального бюджета, утвержденного законом о федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов. В связи с тем, что в июле продолжился рост мировой цены на нефть марки «Urals» и ее среднегодовое значение составило 52,8 долларов за баррель (против 41 доллара за баррель, заложенных в бюджете), нефтегазовые доходы увеличились на 36,2% по сравнению с июнем текущего года и составили 272,4 млрд. рублей. Ненефтегазовые доходы также увеличились и составили 356,7 млрд. рублей, что на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-июль 2009 года составили 4 725,0 млрд. рублей или 22,1% ВВП, что на 6,5 п.п. выше показателя расходов в процентах ВВП за аналогичный период предшествующего года. При этом расходы по обслуживанию долга в номинальном значении составили 103,0 млрд. рублей, что составляет 0,5% к ВВП. Непроцентные расходы в январе-июле 2009 года были выше на 6,5 п.п. ВВП, чем в том же периоде прошлого года (4 622,0 млрд. рублей или 21,6 % ВВП в январе-июле 2009 года по сравнению с 3 470,0 млрд. рублей или 15,2 % ВВП соответственно в 2008 году).

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального бюджета в январе-июле 2009 года составил -923,8 млрд. рублей или -4,3% ВВП (в аналогичном периоде прошлого года бюджет был исполнен с профицитом в 2 118,9 млрд. рублей или 9,3% ВВП).

Сальдо государственных внутренних заимствований за январь-июль 2009 года составило, по предварительному отчету Минфина России, 52,2 млрд. рублей. Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке в отчетном периоде 2009 года, составил 193,3 млрд. рублей (0,9% ВВП) по сравнению с 312,4 млрд. рублей за тот же период 2008 года. Погашение долга в январе-июле 2009 года составило -141,1 млрд. рублей (-0,7% ВВП) по сравнению с -288,3 млрд. рублей (-1,3% ВВП) за тот же период 2008 года.

По состоянию на 1 января 2009 года совокупный объем, средств нефтегазовых фондов составил в рублевом эквиваленте 6 612,1 млрд. рублей (в том числе, Резервного фонда – 4 027,6 млрд. рублей, Фонда национального благосостояния – 2 584,5 млрд. рублей.

В январе 2009 года от Центрального банка Российской Федерации поступил процентный доход за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в сумме 205,05 и 63,41 млрд. рублей соответственно.

В марте 2009 года Минфин России приступил к реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 271-р об использовании средств Резервного фонда на обеспечение сбалансированности федерального бюджета. В марте-июле 2009 года осуществлена продажа иностранной валюты, находящейся на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте за валюту Российской Федерации в общей сумме 1 615,59 млрд. рублей и произведено перечисление указанных средств на единый счет федерального бюджета.

В апреле, мае, июне и июле 2009 года на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта из средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния было направлено 90,99 млрд. рублей, 42,23 млрд. рублей, 35,17 млрд. рублей и 11,04 млрд. рублей соответственно.

По состоянию на 1 августа 2009 года часть резервной позиции Российской Федерации в МВФ, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила 0,86 млрд. СДР, при этом курсовая разница от переоценки указанных средств за январь-июль 2009 года составила 1,57 млрд. рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на счетах в Центральном банке Российской Федерации за январь-июль 2009 года составила:
для Резервного фонда – 372,11 млрд. рублей,
для Фонда национального благосостояния – 199,57 млрд. рублей.
Таким образом, по состоянию на 1 августа 2009 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 2 811,34 млрд. рублей, Фонда национального благосостояния – 2 858,70 млрд. рублей.

Региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Уфа, Республика Башкортостан.

По данным официального сайта Республики Башкортостан:

Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан в 2008 году в целом соответствовало установленным ориентирам I этапа Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года.

Несмотря на усиление влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику республики, итоги года в целом сложились в рамках прогнозируемых параметров и превысили среднероссийские значения, что является логичным этапом реализации накопленного потенциала и взвешенной социально-экономической политики.

Основной индикатор экономического развития – валовой региональный продукт по оценке за прошедший год достиг 802,1 млрд. рублей и превысил уровень 2007 года на 8,1%. В Российской Федерации рост валового внутреннего продукта оценивается на уровне 5,4%.

Положительная динамика развития экономики обусловлена в значительной степени ростом объема производства продукции и услуг в основных сферах деятельности. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в республике в 2008 году увеличился в действующих ценах на 21,3% и составил более 1,7 трлн. рублей.

Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 109,2% (при среднероссийском значении 102,1%).

Наибольший вклад в обеспечение роста промышленного производства республики внесли предприятия обрабатывающих видов деятельности. При индексе производства 111,3% их доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции составила 75,0%. Наиболее высокие темпы роста достигнуты предприятиями по производству машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

Прирост объемов отмечался также в производстве пищевых продуктов, текстильном и швейном производстве, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве транспортных средств и оборудования, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, производстве кокса, нефтепродуктов.

Стабильно работали предприятия по добыче полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Индекс промышленного производства в этих видах экономической деятельности составил 101,6% и 100,1% соответственно.

Вместе с тем падение цен на углеводородное сырье и металлы, сокращение платежеспособного внутреннего и внешнего спроса, снижение объемов банковского кредитования и инвестиционное сжатие в условиях развивающегося кризиса обусловили в последние два месяца прошедшего года уменьшение объема выпуска продукции в ряде производств, в том числе в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, обработке древесины и производстве изделий из дерева, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

Индекс цен производителей промышленных товаров по республике в декабре 2008 года по отношению к декабрю 2007 года составил 66,7%. В добыче полезных ископаемых индекс цен производителей составил 31,5%, в обрабатывающих производствах – 68,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 116,4%.

Весомая государственная поддержка агропромышленного комплекса и реализуемые мероприятия республиканской Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы обеспечили сохранение позитивной динамики сельскохозяйственного производства. Государственная поддержка агропромышленного комплекса из бюджета Республики Башкортостан (без капитальных вложений и строительства дорог в сельской местности) составила 8,0 млрд. рублей и увеличилась в 1,6 раза. Объем продукции сельского хозяйства за 2008 год составил 103,5 млрд. рублей с ростом на 3,0% к 2007 году.

В экономику республики в 2008 году вложено 207,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, прирост составил 10,9%. Продолжалась реализация 70 крупных инвестиционных проектов межрегионального и федерального значения, дающих мощный импульс развитию новых секторов экономики, обеспечивающих накопление инновационных ресурсов и создание новых рабочих мест. В 2008 году объем отгруженной инновационной продукции по отношению к 2007 году увеличился в 1,6 раза и составил 29,6 млрд. рублей.

За счет всех источников финансирования введены в действие новые производственные объекты в промышленности, сельском хозяйстве, связи, торговле и общественном питании, на транспорте.

В 2008 году на территории республики собрано платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 274,8 млрд. рублей, что на 21,2% больше, чем в 2007 году. Из них в федеральный бюджет и внебюджетные фонды перечислено 64,4%, в консолидированный бюджет Республики Башкортостан – 35,6%.

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан на 1 января 2009 года исполнен по доходам в сумме 116,5 млрд. рублей, по расходам – 107,4 млрд. рублей. В 2008 году была выдержана высокая социальная составляющая бюджета. Расходы консолидированного бюджета на социальные нужды составили 67,0%.

В течение 2008 года велась реализация 93 республиканских программ, в том числе 49 целевых программ. Финансирование мероприятий программ осуществлялось в полном объеме из бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов, федерального бюджета, а также за счет внебюджетных источников.

Республика Башкортостан участвовала в реализации мероприятий 20 федеральных целевых программ и подпрограмм.

В финансовой сфере реального сектора экономики в условиях замедления производства в конце года и снижения мировых цен наметились негативные тенденции. Объем полученной крупными и средними предприятиями прибыли в 2008 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 27,1%, составив 69,0 млрд. рублей. Наиболее уязвимым оказался строительный сектор экономики в связи с высокой зависимостью от внешних источников финансирования, предприятия которого завершили год с убытком 4,5 млрд. рублей.

Значительное снижение сальдированной прибыли по итогам года отмечалось также в сфере добычи полезных ископаемых, где определяющим в формировании финансового результата являлся ценовой фактор при практически неизменном индексе промышленного производства в течение года, и в обрабатывающих производствах.

Вместе с тем в республике сократилась доля убыточных крупных и средних предприятий и организаций. По сравнению с 2007 годом она уменьшилась на 2,4 процентного пункта и составила в 2008 году 10,1%.

Внешнеторговый оборот республики за 2008 год по отношению к предыдущему году увеличился на 19,7% и достиг 9045,6 млн. долларов США, в том числе экспорт составил 8176,4 млн. долларов США и увеличился на 21,5%, импорт соответственно 869,2 млн. долларов США с ростом на 4,9%. При этом в конце года отмечалось снижение объема внешнеторговых операций, обусловленное изменением мировых цен, прежде всего, на углеводородное сырье и металлы, а также сжатием инвестиционного и потребительского спроса в результате кредитного кризиса.

Уровень инфляции в республике составил 12,4%, что ниже среднего значения по Российской Федерации на 0,9 процентного пункта.

Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились по сравнению с предыдущим годом на 12,9%, превысив среднероссийский уровень на 10,2 процентного пункта. Среднедушевые денежные доходы населения составили в 2008 году 14407,3 рубля и выросли по отношению к 2007 году на 30,0%.

Регион обладает высоким инвестиционным рейтингом и относится к субъектам страны с наименьшим инвестиционным риском. Республика Башкортостан имеет долгосрочный кредитный рейтинг международного рейтингового агентства Standard&Poor's на уровне BB+, прогноз «стабильный», и агентства Moody' на уровне Ba1 также с прогнозом «стабильный».

Столицей Республики Башкортостан является г. Уфа. В Уфе сосредоточено около 200 крупных и средних промышленных предприятий с общим объемом отгружаемой продукции и оказанных услуг свыше 197 миллиардов рублей. Основу экономики города

составляют два многоотраслевых комплекса: топливно-энергетический и машиностроительный. В общереспубликанском объеме производства доля уфимских предприятий превышает 50%; свою продукцию они экспортируют в 55 стран мира.

Один из самых мощных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, по эффективности работы являющийся самым передовым в стране, расположен в Уфе. В то время как в среднем по России глубина переработки нефти составляет 72%, в ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» этот показатель достиг 80,3%, в ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» - 79,9%, в ОАО «Уфанефтехим» - 77%. В рамках приоритетных направлений на предприятиях ведется работа по переходу на выпуск продукции по стандартам Евро-4 и Евро-5. Более 55 наименований нефтехимической продукции и товаров народного потребления в ассортименте одного из крупнейших предприятий Европы - ОАО «Уфаоргсинтез», неоднократно удостоенного дипломов «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России».

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента.

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 стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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.:

Особенностей расположения, приводящих к повышенному уровню географического риска, у Эмитента не имеется.

3.5.3. Финансовые риски.

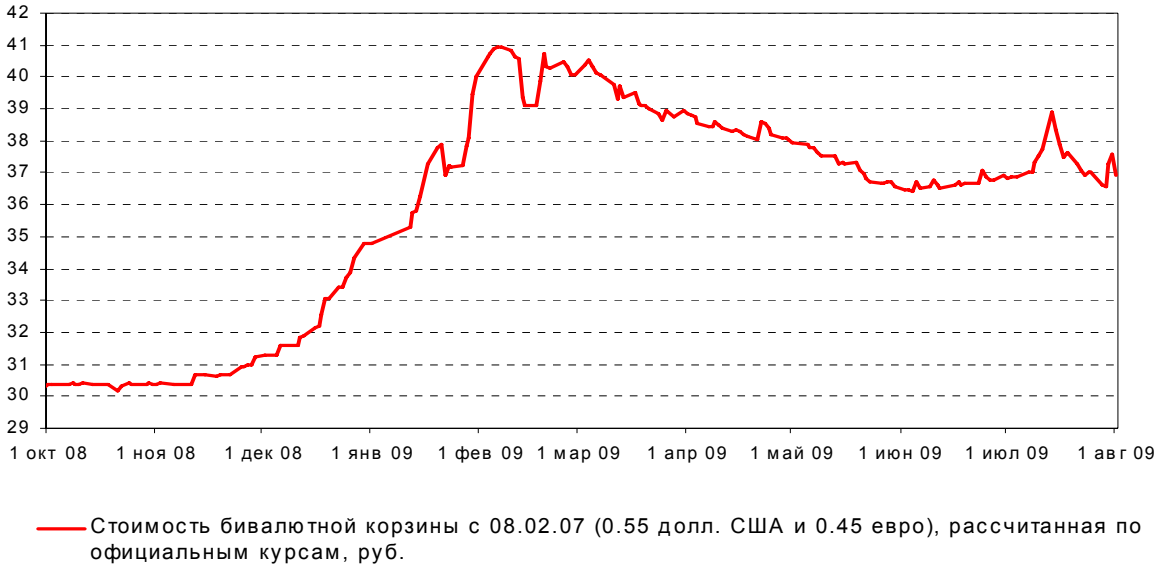
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков; подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски); предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента; влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приведение критических, по мнению эмитента, значений инфляции, предполагаемые действия по уменьшению указанного риска:

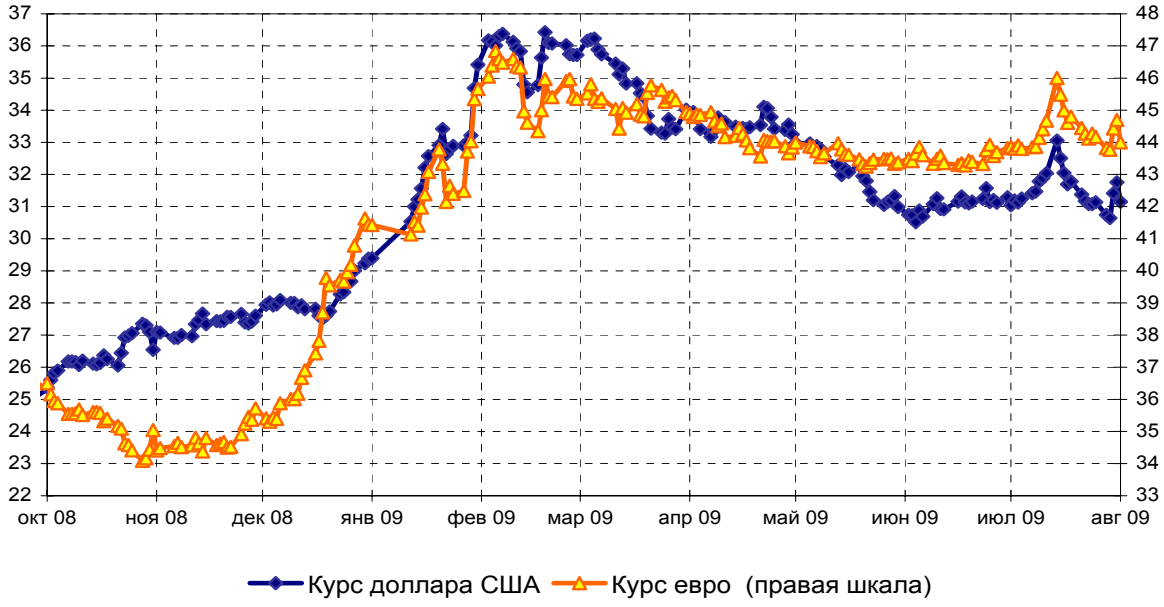
Валютные и процентные риски:

На протяжении первой половины 2009 года на внутреннем валютном рынке наблюдалось некоторое превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением, формировавшееся в условиях снижения цен на основные товары российского экспорта. В дальнейшем по мере улучшения внешнеэкономической конъюнктуры рыночная стоимость бивалютной корзины постепенно снижалась. В этих условиях Банк России в отдельные дни проводил операции по продаже иностранной валюты. Например, объем нетто-продажи иностранной валюты Банком России за июль 2009 года составил 3,9 млрд. долларов США.

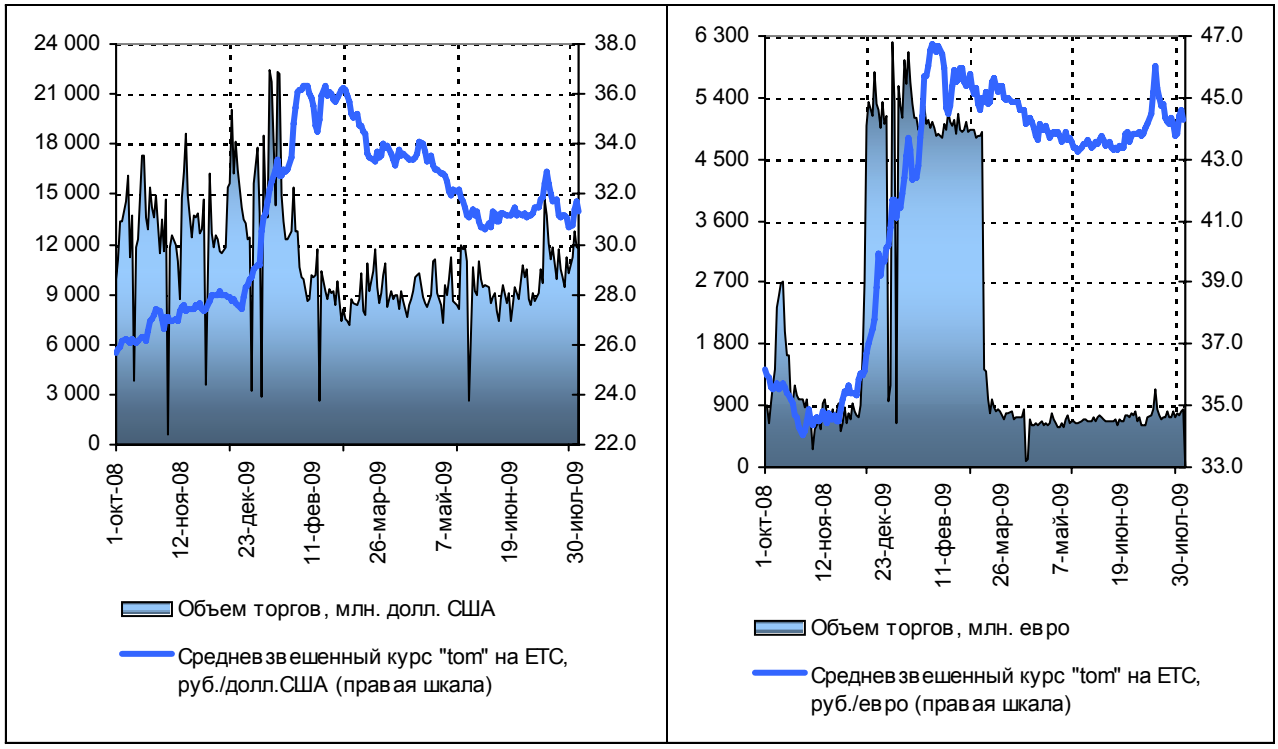
Динамика стоимости бивалютной корзины



Динамика официальных курсов доллара США и евро к рублю



Совокупные объемы торгов на ЕТС по инструментам рубль/доллар США и рубль/евро



На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте, в связи с чем, риск, связанный с курсом обмена иностранных валют, минимален.

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на выплаты по Облигациям, размещаемым Эмитентом, т.к. все обязательства Эмитента по выпускам Облигаций номинированы в национальной валюте, в том числе выплаты купона осуществляются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте.

Инфляционный риск:

Инфляционный риск оказывает влияние на Эмитента также, как и на остальных участников.

В связи с тем, что изменение валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:

- изменение сроков и объемов заимствований;

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риск, связанный с изменением процентных ставок, оценивается Эмитентом со средней степенью вероятности, т.к. в настоящее время прослеживается тенденция снижения процентных ставок.

Рост влияния инфляции может возникнуть в случае обесценения получаемых денежных доходов.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций, составляет порядка 25-30% годовых.

В случае превышения уровня инфляции указанных значений, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также сократить внутренние издержки.

По мнению Эмитента, указанные риски на окажут существенного влияния на его способность исполнять обязательства по настоящим выпускам ценных бумаг.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков; риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Определенным колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены показатели выручки.

Эмитент считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут достаточны для финансирования текущих операций.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента	**Вероятность их возникновения**	**Характер изменений в отчетности**
Изменение процентных ставок	***Средняя***	***Изменение процентных ставок может повлиять на политику Эмитента в области управления долгом***
Изменения в валютном курсе	***Низкая***	***Изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек Эмитента, уменьшение резервов или создать трудности с погашением обязательств***
Инфляция	***Низкая***	***Инфляция может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к падению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для Эмитента, что может повлечь нехватку оборотных средств предприятия.***

В 3-ем квартале 2009г. Эмитент начал осуществлять новый для себя вид деятельности - сдача имущества в лизинг на территории Российской Федерации.

Лизинговая деятельность подразумевает следующие основные финансовые риски:

- ***ослабление кредитоспособности лизингополучателей и дальнейшее прекращение исполнения условий лизингового договора;***
- ***падение стоимости или сложность реализации предметов лизинга;***
- ***общий рост стоимости процентных ставок в экономике, ведущий к возникновению разрыва в доходности активов и пассивов лизинговой компании и невозможности исполнения обязательств по обслуживанию долга.***

Одним из ключевых юридических рисков в лизинге коммерческой недвижимости является сложность оформления собственности на землю. В соответствии с Федеральным Законом «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от 29.10.1998г., земельные участки не могут выступать предметом лизинга. В то же время здания и строения отчуждаются вместе с земельным участком в том случае, если они принадлежат одному лицу. Это противоречие в законодательстве приводит к необходимости создания сложных схем предоставления недвижимости в лизинг и увеличению стоимости сделок. Другие юридические риски связаны с отсутствием нормативной базы, регулирующей вопросы государственной регистрации договоров лизинга недвижимого имущества.

3.5.4. Правовые риски.

изменением валютного регулирования: ***Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные.***

изменением налогового законодательства: ***налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.***

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента.

Порядок налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество) может быть изменен. Правительственное регулирование по налогообложению по отдельным вопросам неоднозначно, что провоцирует большое количество прецедентных трактовок налогового законодательства.

Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов.

Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении Эмитента. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридических лиц в рамках налоговой реформы, Эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность.

изменением правил таможенного контроля и пошлин: ***отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую***

деятельность.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ***Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), ввиду отсутствия у Эмитента таких лицензий. При изменении требований по лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия требованиям законодательства.***

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: ***Указанные правовые риски отсутствуют, так как Эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, не участвовал.***

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность. В настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

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):

Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют указанные лицензии. Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет обязанностей по долгам третьих лиц, Эмитент не имеет дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, указанные риски отсутствуют.

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

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: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО «ИНК»***

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием иных юридических лиц.

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений в наименовании или организационно-правовой форме Эмитента не происходило.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1050204611390;***
Дата регистрации: ***06 июня 2005г.;***
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Уфы***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Сведения о сроке существования эмитента с даты его государственной регистрации: ***Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года и 4 месяца (по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг).***

Сведения о сроке, до которого эмитент будет существовать:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» создано на основании решения единственного учредителя №01 от 25.05.2005 г. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года и иными нормативными актами.

Общество имеет право приобретать, продавать, передавать другим юридическим и физическим лицам обменивать, сдавать, брать в аренду, предоставлять бесплатно во

временное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности.
Общество также в праве:
- ***совершать операции на товарных биржах в установленном действующим законодательством порядке;***
- ***заключать договоры гражданско-правового характера;***
- ***страховать различные риски по договорам со страховщиками;***
- ***приобретать и использовать патенты и лицензии;***
- ***приобретать и продавать ценные бумаги в установленном действующим законодательством порядке;***
- ***участвовать в благотворительной деятельности;***
- ***самостоятельно определять свою структуру, создавать отделы и службы, являющиеся структурными подразделениями;***
- ***осуществлять иные действия, не запрещенные действующим законодательством.***

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных товарах и товарах народного потребления.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- покупка и (или) продажа объектов недвижимости, включая подготовку к продаже таких объектов – торговых, производственных помещений, зданий, сооружений;
- сдача собственного недвижимого имущества в аренду;
- уступка прав требования, финансовые операции, получение кредитов (займов);
- покупка и (или) продажа оборудования, производственных мощностей, транспортных средств;
- сдача в аренду оборудования, производственных мощностей, транспортных средств;
- покупка и продажа земельных участков;
- проведение лизинговых операций;
- осуществление консультационной деятельности;
- оказание юридических услуг;
- благотворительная деятельность;
- управление недвижимостью;
- иные виды экономической деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом на основе лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

Все виды деятельности осуществляются Эмитентом в установленном законом порядке.

Миссия эмитента: ***отсутствует.***

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***отсутствует.***

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, офис 412***
Номер телефона: ***(917) 356-33-70***
Номер факса: ***отсутствует***
Адрес электронной почты: ***info@ink-property.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.ink-property.ru***
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0278111546

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

15.11.1	***50.10.1***	***65.22.2***	***70.11.2***	***74.11***

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):

Вид хозяйственной деятельности: ***купля-продажа ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг***

Период:	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**30.09.2009**
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***30 457***	***14 039 314***	***7 999 500***	***-***	***58 624 586***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***100***	***66,42***	***41,02***	***-***	***82,71***

Вид хозяйственной деятельности: ***реализация имущества***

Период:	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**30.09.2009**
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-***	***6 878 827***	***9 622 881***	***-***	***-***
Доля объема выручки (доходов) от данного	***-***	***32,55***	***49,34***	***-***	***-***

вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %					

Вид хозяйственной деятельности: ***проценты по выданным займам***

Период:	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**30.09.2009**
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-***	***218 071***	***1 879 519***	***82 650***	***-***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***-***	***1,03***	***9,64***	***100***	***-***

Вид хозяйственной деятельности: ***сдача имущества в лизинг***

Период:	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**30.09.2009**
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***-***	***-***	***-***	***-***	***12 256 756***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***-***	***-***	***-***	***-***	***17,29***

Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Период	***2005 г.***	***2006 г.***	***2007 г.***	***2008 г.***	***30.09.2009***
Выручка в тыс. рублей, без НДС	***31***	***21 136***	***19 502***	***83***	***70 881***
Прирост выручки в %		***68 181***	***-7,73***	***-99,57***	***85 399****

** - данные приводятся информативно, т.к. сопоставление за разные периоды некорректрно.*

Изменение размера доходов от указанных видов деятельности в рассматриваемых периодах связано с появлением новых видов деятельности (купля-продажа имущества, реализация долга (уступка права требования)), стоимость реализации которых превышает стоимость реализованных ранее ценных бумаг, а также с появлением деятельности по предоставлению финансовой услуги по выдаче денежных займов.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Указание на сезонный характер деятельности эмитента:
Основная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Эмитент не осуществляет производственную деятельность. По итогам 2008г. в финансовой отчетности Эмитента (форма 2 стр. 020) себестоимость проданных товаров, продукции, работ отсутствует. В связи с этим расшифровка структуры себестоимости Эмитента по итогам 2008г. не приводится.

Наименования статьи затрат	*2008г.*	*30.09.2009г.*
Сырье и материалы, %		***0***
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		***0***
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		***1,0***
Топливо, %		***0***
Энергия, %		***0***
Затраты на оплату труда, %		***1,42***
Проценты по кредитам, %		***92,51***
Арендная плата, %		***0***
Отчисления на социальные нужды, %		***0,37***
Амортизация основных средств, %		***3,18***
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		***1,26***
Прочие затраты, %, в т.ч.: ***амортизация по нематериальным активам,%*** ***вознаграждения за рационализаторские предложения, %*** ***обязательные страховые платежи, %*** ***представительские расходы, %*** ***иное, %***		***0,26*** ***0,26***
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %		***100,0***
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		***134,67***

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): ***Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Эмитент не имеет новых видов продукции, предлагаемых им на рынке. Разработка новых видов продукции (работ, услуг) не ведется.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ***Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О бухгалтерском учете»; «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н) (с последующими изменениями и дополнениями); «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности***

организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н) (с последующими изменениями и дополнениями).

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***Эмитент не осуществляет производственную деятельность, в связи с чем Эмитенту не требуются поставщики материалов и товаров (сырья); указанные поставщики у Эмитента отсутствуют.***

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***информация не приводится, т.к. Эмитент не осуществляет производственной деятельности.***

Информация о величине доли импорта в поставках эмитента: ***информация не приводится, т.к. Эмитент не осуществляет производственной деятельности.***

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: ***информация не приводится по указанным выше причинам.***

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: ***Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации в области финансовой аренды (лизинга).***

Факторы которые, могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, в связи с чем рынки сбыта продукции (работ, услуг) отсутствуют.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального разрешения (лицензий).

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***в рассматриваемом периоде Эмитент совместной деятельности не вел.***

Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: ***информация не приводится по причине отсутствия совместной деятельности у Эмитента в рассматриваемом периоде.***

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

ООО «ИНК» планирует в дальнейшем развивать такой вид деятельности как капиталовложения в недвижимое имущество: нежилые помещения, земельные участки и пр., с целью самостоятельного управления и развития данных объектов, поиска стратегического инвестора (покупателя). Также в планах – развитие направления по сдаче имущества в лизинг.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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:

На даты окончания 2005, 2006, 2007 и 2008 годов Эмитент основных средств не имел.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***амортизационные отчисления по всем группам основных средств начисляются линейным способом.***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: ***переоценки основных средств в рассматриваемом периоде не производилось.***

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***В 3 квартале 2009 года Эмитентом было приобретено недвижимое имущество (балансовая стоимость 209 337 тыс.руб.). В планах Эмитента капиталовложения в недвижимое имущество: нежилые помещения, земельные участки и пр., с целью самостоятельного управления и развития данных объектов, поиска стратегического инвестора (покупателя).***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств:
В рассматриваемом периоде Эмитент основных средств не имел. В 3 квартале 2009 года и после даты окончания 3 квартала 2009г. до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом было приобретено недвижимое имущество, по которому существует ограничение (обременение) права.

1. Характер обременения: ***ипотека***

Момент возникновения обременения:***04.12.2007.***

Срок действия обременения: ***до 10.04.2009г. в обеспечение обязательств юридического лица по предоставленному кредиту.***

Иные условия по усмотрению Эмитента: ***Объектом обременения является нежилое помещение площадью 1110,3 кв.м, расположенное в г. Москва, предназначенное для розничной торговли и оказания иных услуг населению. Залогодержателем недвижимости является ОАО «УРАЛСИБ». Обязательство юридического лица-заемщика, обеспеченное ипотекой, в установленные сроки (до 10.04.2009г.) не исполнено. В соответствии с законодательством РФ Эмитент с приобретением имущества приобрел обязанность залогодателя указанного имущества с обременением.***

2. Характер обременения: ***ипотека***

Момент возникновения обременения:***04.12.2007.***

Срок действия обременения: ***до 10.04.2009г. в обеспечение обязательств юридического лица по предоставленному кредиту.***

Иные условия по усмотрению Эмитента: ***Объектом обременения является нежилое помещение площадью 1505,5 кв.м, расположенное в г. Москва, предназначено для розничной торговли и оказания иных услуг населению Залогодержателем недвижимости является ОАО «УРАЛСИБ». Обязательство юридического лица-заемщика, обеспеченное ипотекой, в установленные сроки (до 10.04.2009г.) не исполнено. В соответствии с законодательством РФ Эмитент с приобретением имущества приобрел обязанность залогодателя указанного имущества с обременением.***

3. Характер обременения: ***аренда;***

Момент возникновения обременения: ***дата регистрации обременения, указанная в нижеприведенной таблице;***

Срок действия обременения: ***срок аренды, указанный в нижеприведенной таблице;***

Иные условия по усмотрению Эмитента: ***Объектом обременения являются части площадей объекта недвижимости общей площадью помещений 12 801,7 кв.м, расположенного в г.Тольятти Самарской области и предназначенного для розничной торговли и оказания иных услуг населению; иные сведения приведены в таблице.***

Дата регистрации обременения	Размер части помещения с обременением, м2	Основание для обременения	Срок аренды
03.10.08	276,1	Договор аренды	3 года

03.10.08	284,1	Договор аренды	до 31.05.12г.
03.10.08	524,61	Договор аренды	5 лет
03.10.08	1449,71	Договор аренды	до 01.08.14г.
19.05.09	505,71	Договор аренды	25 лет;
25.06.09	299,25	Договор аренды	5 лет
04.09.09	69,74	Договор аренды	5 лет
07.09.09	233,35	Договор аренды	3 года
18.09.09	489,6	Договор аренды	10 лет

Объект общей площадью помещений 5260,9 кв.м, расположен в г.Тольятти Самарской области.

4. Характер обременения: ***аренда;***

Момент возникновения обременения: ***дата регистрации обременения, указанная в нижеприведенной таблице;***

Срок действия обременения: ***срок аренды, указанный в нижеприведенной таблице;***

Иные условия по усмотрению Эмитента: ***Объектом обременения являются части площадей объекта недвижимости общей площадью помещений 5260,9 кв.м, расположенного в г.Тольятти Самарской области и предназначенного для розничной торговли и оказания иных услуг населению; иные сведения приведены в таблице.***

Дата регистрации обременения	Размер части помещения с обременением, м2	Основание для обременения	Срок аренды
03.10.08	276	Договор аренды	3 года
03.10.08	1390,8	Договор аренды	до 13.05.15г.
18.09.09	1583,21	Договор аренды	10 лет

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 завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Выручка, тыс. руб.	*31*	*21 136*	*19 502*	*83*
Валовая прибыль, тыс. руб.	*5*	*694*	*6 033*	*83*
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	*0*	*-157*	*1 875*	*-848*
Рентабельность собственного капитала, %	*0*	*114,60*	*107,88*	*-83,88*
Рентабельность активов, %	*0*	*-0,30*	*6,63*	*-78,16*
Коэффициент чистой прибыльности, %	*0*	*-0,74*	*9,61*	*-1 021,69*
Рентабельность продукции (продаж), %	*9,68*	*0,53*	*29,71*	*300*
Оборачиваемость капитала, раз	*1,55*	*-154,28*	*11,22*	*0,08*
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	*0*	*-157*	*0*	*-848*
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	*-*	*-0,30*	*0*	*-78,16*

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В рассматриваемом периоде показатели Выручки и Валовой прибыли имеют положительную величину. Значительный рост данных показателей по итогам 2006г. и 2007г. обусловлен расширением видов деятельности Эмитента в данном периоде.

В 2006г. и 2008г. Эмитент получил убыток по итогам деятельности за указанные периоды.

Коэффициент «Рентабельность активов» отражает эффективность использования активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Коэффициент «Рентабельность активов» Эмитента по итогам 2006г. и 2008г. имел отрицательную величину, что связано с полученным убытком по итогам указанных периодов.

Коэффициент чистой прибыльности показывает долю прибыли в выручке компании.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

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 прочие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Оценка влияния факторов на динамику выручки и чистой прибыли от основной деятельности, %

Наименование факторов	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Влияние инфляции	*30*	*30*	*25*	*35*
Изменение курсов иностранных валют	*20*	*20*	*20*	*20*
Решения государственных органов	*30*	*30*	*40*	*40*
Иные факторы	*20*	*20*	*15*	*5*
Итого	*100*	*100*	*100*	*100*

В таблице приведена экспертная оценка Эмитента влияния основных факторов на динамику показателей.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	*20*	*-5 607*	*1 738*	*1 011*
Индекс постоянного актива	*0*	*-39,93*	*0*	*0*
Коэффициент текущей ликвидности	*1,77*	*0,89*	*1,07*	*14,66*
Коэффициент быстрой ликвидности	*1,77*	*0,87*	*1,07*	*14,66*
Коэффициент автономии собственных средств	*0,43*	*0*	*0,06*	*0,93*

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 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

Собственные оборотные средства представляют собой разницу между текущими активами и текущими обязательствами предприятия. На основании данного показателя можно

сделать вывод о достаточности у предприятия ресурсов для финансирования и/или расширения текущей деятельности.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Нормативные значения данного показателя от 1 до 2.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Размер уставного капитала, тыс. руб.	*20*	*20*	*20*	*20*
Сведения о соответствии размера уставного капитала эмитента, учредительным документам эмитента	*Размер уставного капитала Эмитента за рассматриваемые периоды соответствует учредительным документам Эмитента*			
Общая стоимость долей эмитента, выкупленных для последующей перепродажи	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	*0*	*-157*	*1 718*	*991*
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	*20*	*-137*	*1 738*	*1 011*

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:

Наименование статьи оборотных активов	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Запасы, тыс. руб.	*0*	*2*	*0*	*0*
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	*0*	*985*	*0*	*0*
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	*31*	*6 684*	*2 124*	*234*
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	*0*	*28 092*	*25 000*	*0*
Денежные средства, тыс. руб.	*15*	*10 756*	*1 136*	*851*
Прочие оборотные активы	*0*	*0*	*0*	*0*

Всего оборотные активы, тыс. руб.	***46***	***46 519***	***28 260***	***1 085***

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:

Наименование статьи оборотных активов	***2005***	***2006***	***2007***	***2008***
Запасы, %	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	***0,00***	***2,12***	***0,00***	***0,00***
Долгосрочная дебиторская задолженность, %	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Краткосрочная дебиторская задолженность, %	***67,39***	***14,37***	***7,52***	***21,57***
Краткосрочные финансовые вложения, %	***0,00***	***60,39***	***88,46***	***0,00***
Денежные средства, %	***32,61***	***23,12***	***4,02***	***78,43***
Прочие оборотные активы	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Всего оборотные активы, %	***100***	***100***	***100***	***100***

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): ***Финансирование оборотных средств производится за счет прибыли от основной деятельности, а также привлечения заемного капитала.***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Исходя из оценки различных параметров риска политика Эмитента по финансированию оборотных средств направлена на увеличение рентабельности активов и прибыли на собственный капитал Эмитента, что основано на принципах систематического контроля за кредитными, валютными, процентными, операционными рисками, а также риском ликвидности.

Наибольшее влияние на политику финансирования оборотных средств могут повлиять риски ликвидности, кредитные, процентные и валютные риски.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

По состоянию на 31.12.2008г. у Эмитента отсутствуют финансовые вложения.

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: ***потенциальные убытки отсутствуют, т.к. по состоянию на 31.12.2008г. у Эмитента отсутствуют финансовые вложения.***

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты финансовых вложений: ***Учет вложений Эмитента осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами ведения бухгалтерской отчетности, установленными на территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.***

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

В рассматриваемом периоде у Эмитента отсутствовали нематериальные активы.

Взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или их поступления в безвозмездном порядке не было.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.***

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 завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 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: ***Эмитент не осуществляет политику в области научно - технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента отсутствуют.***

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):

Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец Эмитенту не выдавались.

Эмитент не имеет собственных зарегистрированных товарных знаков (знаков обслуживания).

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: ***Эмитент не использует товарные знаки для осуществления своей основной хозяйственной деятельности.***

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***указанные риски для Эмитенат отсутствуют по указанным выше причинам.***

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, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял производственную деятельность в какой-либо отдельной отрасли. В своей хозяйственной деятельности в рассматриваемом периоде Эмитент осуществлял сделки на финансовом рынке, которые не носили систематического и/или однородного характера. Эмитент планирует осуществить привлечение на российском фондовом рынке денежных средств путем выпуска долговых ценных бумаг, номинированных в рублях Российской Федерации.

Эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным в настоящем пункте будут рассмотрены основные аспекты финансового рынка Российской Федерации.

По данным Всемирного банка прогнозируется, что в 2009 году производство в мировой экономике сократится на 2,9%, при этом наиболее негативные последствия испытают страны с высоким уровнем доходов. По оценкам Всемирного банка крупный пакет мер по стимулированию экономики, а также постепенное повышение цен на нефть и снижение инфляции могут создать более благоприятные условия для России во втором полугодии, что позволит российской экономике в 2010г. возобновить умеренный рост.

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры – снижение мирового спроса, цен на сырьё и кредитных ресурсов – привели к ускорению темпов падения российской экономики в первом квартале 2009г.

Слабый мировой спрос и неопределенность в отношении мировой экономики в сочетании с сокращением кредитных ресурсов и ростом безработицы выступают сдерживающим фактором по отношению к потреблению и инвестициям в России.

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1 квартале 2009г. существенно сократился. По оценкам Росстата, приток ПИИ в 1 квартале 2009г. составил 3, млрд. долларов США, что на 43% ниже значения, отмеченного в 1 квартале 2008г.

Благодаря ужесточению Банком России денежно-кредитной политики и возобновлению роста цен на нефть масштабный отток частного капитала, наблюдавшийся в течение последних двух кварталов 2008г. и в январе 2009г., остановился в середине февраля 2009г.

Российский фондовый рынок, являющийся одним из основных передаточных звеньев в оказании воздействия кризиса на реальную экономику, продемонстрировал уверенный рост на фоне недавнего повышения цен на нефть.

В начале 2009г. наблюдался ощутимый дефицит ликвидности при довольно напряженной ситуации на межбанковском рынке, что было обусловлено проблемами с просроченными кредитами и ухудшением качества балансов банков.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Такими факторами, по мнению Эмитента, являются:
- уровень развития российской финансовой системы, сложившийся в предыдущие годы;
- меры Правительства Российской Федерации, предпринимаемые для снижения

последствий мирового финансового кризиса.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента, в целом, соответствуют тенденциям развития финансовой отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

По мнению Эмитента, полученные результаты его деятельности можно оценить как удовлетворительные.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Все указанные факторы являются стратегически важными и имеют долгосрочную перспективу влияния на деятельность Эмитента. На деятельность Эмитента оказывают влияние факторы, характерные для финансовой отрасли в целом.

Такими факторами, по мнению Эмитента, являются:

- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;

- совершенствование действующего законодательства относительно защиты прав и интересов инвесторов;

- последствия мирового финансового кризиса;

- рост инфляции;

- усиление конкуренции в отрасли.

Основные макроэкономический показатели , 2006г. – 1 пол. 2009г.

	2006	*2007*	*2008*	*1 пол.2009г.*
Рост ВВП, %	*7,7*	*8,1*	*5,6*	*-10,9*
Рост промышленного производства (к соответствующему периоду прошлого года), %	*6,3*	*6,3*	*2,1*	*-14,8*
Рост инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду прошлого года), %	*16,7*	*22,7*	*9,8*	*-18,2*
Баланс федерального бюджета, % ВВП	*7,4*	*5,4*	*4,1*	*-4,0*
Индекс потребительских цен (ИПЦ), %	*9,0*	*11,9*	*13,3*	*7,4 (за период)*
Текущий счет платежного баланса, млрд. долларов США	*94,7*	*77,0*	*102,4*	*17,2*

Уровень безработицы, % (средний за период)	***7,2***	***6,1***	***6,4***	***8,8***
Цена нефти марки Юралс, $ за баррель (средняя за период)	***61,2***	***69,5***	***95,1***	***51,4***
Золотовалютные резервы на конец периода, млрд. долларов США	***303,7***	***478,8***	***427,1***	***412,6***

Источники: *Росстат, ЦБ РФ, Минфин, Блумберг*

По оценкам Эмитента действие указанных факторов сохранится в среднесрочной перспективе. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий; способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- мониторинг рыночной конъюнктуры;

- определение оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, учитывающей наиболее благоприятные периоды на фондовом рынке;

- определение купонной ставки, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.

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, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

В условиях мирового финансового кризиса, отразившегося на российской экономике, таким событием/фактором может быть дальнейшее ухудшение российского финансового рынка, а также ухудшение финансового положения самого Эмитента. Вероятность наступления таких событий в краткосрочной перспективе, по мнению Эмитента, незначительная.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

В свете принимаемых российским Правительством мер по стабилизации экономической ситуации в стране в целом, и на финансовом рынке в частности, таким фактором/событием может стать стабилизация экономической конъюнктуры, положительная динамика на фондовом рынке. Вероятность наступления таких событий оценивается Эмитентом как высокая.

Продолжительность действия указанных факторов зависит от макроэкономических событий в российской и мировой экономике. По этой причине Эмитенту представляется затруднительным спрогнозировать их возможную продолжительность.

В 3-ем квартале 2009г. Эмитент начал осуществлять новый для себя вид деятельности - сдача имущества в лизинг на территории Российской Федерации. В связи с этим основные тенденции данного направления будут рассмотрены за период 2009г.

Возможность расширения деятельности по лизингу коммерческой недвижимости определяется следующими ключевыми факторами:

- ***установление партнерских отношений с ведущим корпоративным банком для обеспечения финансирования сделок лизинга;***

- ***оживление рынка недвижимости с последующим ростом спроса;***
- ***организация системы риск-менеджмента для оценки кредитоспособности лизингополучателей и обеспечения сбалансированности структуры активов и пассивов по срочности и валюте;***
- ***создание нормативной базы, регулирующей государственную регистрацию договоров лизинга недвижимого имущества.***

Негативное влияние на деятельность компании могут оказать следующие факторы:

- ***резкое увеличение процентных ставок по кредитам;***
- ***значительное падение цен на коммерческую недвижимость;***
- ***рост конкуренции в отрасли.***

Эмитент планирует уделять значительное внимание управлению финансовыми и юридическими рисками, тем самым снижая ее уязвимость к вышеперечисленным факторам. На сегодняшний день рынок лизинга недвижимости в Российской Федерации находится на начальном этапе развития, поэтому появление новых игроков не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе.

5.5.2. Конкуренты эмитента.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял производственную деятельность. Эмитент не являлся участником организованного рынка ценных бумаг.

В связи с вышеизложенным оценить существующих и предполагаемых конкурентов не представляется возможным.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Факторы конкурентоспособности отсутствуют по указанным выше причинам.

В 3-ем квартале 2009г. Эмитент только начал осуществлять новый для себя вид деятельности - сдача имущества в лизинг на территории Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент может рассматривать для себя в качестве конкурентов следующие компании (оцененные на основании данных ассоциации Рослизинг):

Лизинг коммерческой недвижимости по итогам I полугодия 2009 года			
Место	Компания	Объем нового бизнеса, млн руб.	Кол-во контрактов
1	ГК «Абсолют»	1 306,25	3
2	ГК «Северная Венеция»	1 264,38	1
3	ООО «Траснфин-М»	627,50	1
4	ООО «Газтехлизинг»	152,32	9
5	ЗАО «Универсальная лизинговая компания»	80,76	2
6	ГК «Балтийский лизинг»	74,29	2

7	ГК «БИЗНЕС АЛЬЯНС»	23,31	1

Лизинг коммерческой недвижимости по итогам 2008 года			
Место	Компания	Объем нового бизнеса, млн руб.	Кол-во контрактов
1	ООО «ЛК Уралсиб»	6 243,39	40
2	ООО «АльянсРегионЛизинг»	3 335,97	16
3	ООО «Газтехлизинг»	1 210,02	39
4	ЗАО «Объединенная лизинговая компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ»	879,90	3
5	ЗАО «Яков Семенов»	305,50	1
6	ЗАО «Лизинговая компания «Медведь»	273,95	7
7	ГК «Лизинг-Трейд»	264,32	1
8	ЗАО «РГ Лизинг»	260,60	3
9	ГК «Северная Венеция»	257,97	1
10	ООО «Лизинговая компания Сибири»	254,17	4

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:

Высшим органом Общества является собрание участников. Единственный Участник Общества принимает решения в пределах компетенции общего собрания участников Общества.
К компетенции Участника Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) утверждение Устава Общества при его учреждении и денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества, а также принимаемыми в Общество третьими лицами;
12) ограничение максимального размера доли участника Общества, ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;
13) решение о совершении Обществом крупной сделки, т.е. сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
14) иные вопросы, предусмотренные законом.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, срок полномочий которого составляет 3 (Три) года.
Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Высшего органа управления Обществом;
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: ***указанный документ Эмитентом не принимался.***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: ***внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, Эмитентом не принимались.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае их наличия: ***www.ink-property.ru.***

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента – Генеральном директоре Эмитента:

Фамилия, Имя Отчество: ***Майоров Павел Юрьевич***
Год рождения: ***1980***
Сведения об образовании: ***высшее, Башкирский государственный университет***

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002-2007	***Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования башкирский Государственный Университет***	***Ассистент кафедры гражданского права***
2005 - 2008	***Общество с ограниченной ответственностью «ИНК»***	***Генеральный директор***
2008 – наст. время	***Общество с ограниченной ответственностью «ИНК»***	***Генеральный директор***
2003 – наст. время	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования»***	***Заместитель генерального директора (совместительство)***
2008 – наст. время	***Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛДОМ»***	***Генеральный директор (совместительство)***
2003 - 2007	***Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Инвест»***	***Начальник юридического отдела Филиала в г.Уфе***
2007 – наст.время	***Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Инвест»***	***Начальник юридического отдела***
2008 - наст. время	***Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест»***	***Директор (совместительство)***
2008 - наст. время	***Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрофКонсалтинг»***	***Генеральный директор (по совместительству)***

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***доли не имеет***

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: ***у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***

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: ***данное лицо не привлекалось 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.***

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): ***данное лицо не занимало 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).

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

Для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, информация о вознаграждениях не указывается.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным участником Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.
Количественный состав и порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются участником Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия Эмитента не избиралась.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформирована.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: ***документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, Эмитентом не утверждался.***

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия Эмитента не избиралась.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия Эмитента не избиралась.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***такие соглашения отсутствуют.***

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 завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	*2005 год*	*2006 год*	*2007 год*	*2008 год*
Среднесписочная численность работников, чел. (включая работников (сотрудников), работающих в филиалах и представительствах)	***1***	***2***	***1***	***1***
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	***100***	***100***	***100***	***100***
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, (начислено/выплачено), тыс.руб.	***-***	***219/183***	***112/95***	***357/326***
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	***-***	***-***	***-***	***-***
Общий объем израсходованных денежных средств, (начислено/выплачено), тыс. руб.	***-***	***219/183***	***112/95***	***357/326***

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: ***в рассматриваемом периода существенного для Эмитента изменения численности сотрудников не было.***

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): ***указанные сотрудники отсутствуют.***

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: ***профсоюзный орган Эмитентом не создавался.***

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: ***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***1 участник.***

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

В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АБС»***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***0278059085***
Место нахождения: ***450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, дом 3***
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: ***100%***

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

1.
Наименование: ***Горбунова Елена Александровна***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***027411283449***
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: ***40%***
Размер доли в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

2.
Наименование: ***Ганеев Ильдар Талгатович***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***027806672444***
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: ***20%***
Размер доли в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

3.
Наименование: ***Шалыгина Наталья Александровна***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***027809395220***
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: ***20%***
Размер доли в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

4.
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-вексельный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Инвестиционно-вексельный центр»***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***0278061052***
Место нахождения: ***450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, дом 3***
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: ***20%***
Размер доли в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

- размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***указанная доля отсутствует;***
- наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») ***специальных прав не имеется.***

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***указанные ограничения не установлены.***

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

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Период	**2005 год**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	***С даты государственной регистрации до 31.12.2005г. ООО «ДИСЕЙТ» являлось единственным участником Эмитента.***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	***Общество с ограниченной ответственностью «ДИСЕЙТ» (ООО «ДИСЕЙТ»)***
Доля в уставном капитале эмитента	***100%***
Период	**2006 год**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	***На протяжении всего 2006г. ООО «ДИСЕЙТ» являлось единственным участником Эмитента.***

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	***Общество с ограниченной ответственностью «ДИСЕЙТ» (ООО «ДИСЕЙТ»)***
Доля в уставном капитале эмитента	***100%***
Период	**2007 год**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	***С 01.01.2007г. до 07.11.2007г. ООО «ДИСЕЙТ» являлось единственным участником Эмитента.***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	***Общество с ограниченной ответственностью «ДИСЕЙТ» (ООО «ДИСЕЙТ»)***
Доля в уставном капитале эмитента	***100%***
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	***С 07.11.2007г. до 31.12.2007г. ООО «АБС» являлось единственным участником Эмитента.***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»)***
Доля в уставном капитале эмитента	***100%***
Период	**2008 год**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	***На протяжении всего 2008г. ООО «АБС» являлось единственным участником Эмитента.***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»)***
Доля в уставном капитале эмитента	***100%***

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

	2005	***2006***	***2007***	***2008***
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным	***-***	***-***	***5/25 000***	***-***

органом управления эмитента по итогам завершенного отчетного периода штук/тыс.руб.				
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, тыс. руб.	**-**	**-**	***0/0***	**-**
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом), эмитента, штук/тыс.руб.	**-**	**-**	***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, штук/тыс.руб.	**-**	**-**	***5/25 000***	**-**

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность мене 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Указанные сделки в рассматриваемом периоде не заключались.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Приведенные ниже сделки являются сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Поскольку сторонами по приведенным сделкам являлись Эмитент и его единственный участник (на дату совершения указанных сделок) в соответствии с п.6 ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.08.1998г., указанные сделки как сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не одобрялись.

1. Дата совершения сделки	***12 февраля 2007г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»), на дату совершения сделки являлся единственным участником ООО «ИНК»***

заинтересованным в совершении указанной сделки	
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	***7 000 000 рублей, что составляет 13,46% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке	***11 января 2008г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»***
Иные сведения о сделке	***отсутствуют***

2. Дата совершения сделки	***01 марта 2007г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»), на дату совершения сделки являлся единственным участником ООО «ИНК»***
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	***5 000 000 рублей, что составляет 9,62% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке	***11 января 2008г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»***
Иные сведения о сделке	***Отсутствуют***

3. Дата совершения сделки	***22 марта 2007г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»), на дату совершения сделки являлся единственным участником ООО «ИНК»***

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	***5 500 000 рублей, что составляет 10,58% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке	***11 января 2008г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»***
Иные сведения о сделке	***Отсутствуют***

4. Дата совершения сделки	***11 сентября 2007г.***
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС»), на дату совершения сделки являлся единственным участником ООО «ИНК»***
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	***7 000 000 рублей, что составляет 26,27% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке	***11 января 2008г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»***
Иные сведения о сделке	***отсутствуют***

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	***2005***	***2006***	***2007***	***2008***
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	***31***	***6 684***	***2 124***	***234***

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Эмитента за 2008г.:

Вид дебиторской задолженности	***Срок наступления платежа***	
	До одного года	***Свыше одного года***
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	***234***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***234***	***0***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Структура дебиторской задолженности Эмитента на 30.09.2009г.:

Вид дебиторской задолженности	***Срок наступления платежа***	
	До одного года	***Свыше одного года***
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	***878 151***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	***0***	***0***

в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	***35 479***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***913 630***	***0***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности за 2005 г.:

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-вексельный центр»***
Сокращенное наименование: ***ООО «Инвестиционно-вексельный центр»***
Место нахождения: ***450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.3***
Сумма дебиторской задолженности (руб.): ***30 457***
Величина просроченной задолженности (руб.): ***задолженность не является просроченной***
Аффилированным лицом не является.

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности за 2006 г.:

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Растяпино»***
Сокращенное наименование: ***ООО «ТД Растяпино»***
Место нахождения: ***606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульяновых, склад***
Сумма дебиторской задолженности (руб.): ***5 306 730***
Величина просроченной задолженности (руб.): ***задолженность не является просроченной***
Аффилированным лицом не является.

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности за 2007 г.:

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования»***
Сокращенное наименование: ***ООО «АСБ»***
Место нахождения: ***450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.3***
Сумма дебиторской задолженности (руб.): ***602 522***
Величина просроченной задолженности (руб.): ***задолженность не является просроченной***
Является аффилированным лицом:
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***0%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***100%***

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности за 2008 г.:

Полное наименование: ***Межрайонная инспекция ФНС №40 по Республике Башкортостан***

Сокращенное наименование: ***МИ ФНС №40 по РБ***

Место нахождения: ***450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.59***

Сумма дебиторской задолженности (руб.): ***234 000***

Величина просроченной задолженности (руб.): ***задолженность не является просроченной***

Дебитор не является аффилированным лицом.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента приведена в Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год состоит из:

- ***форма №1 «Бухгалтерский баланс»;***
- ***форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;***
- ***Отчет об изменениях капитала (форма № 3);***
- ***Отчет о движении денежных средств (форма № 4);***
- ***Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);***
- ***Пояснительная записка;***
- ***Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.***

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год состоит из:

- ***форма №1 «Бухгалтерский баланс»;***
- ***форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;***
- ***Отчет об изменениях капитала (форма № 3);***
- ***Отчет о движении денежных средств (форма № 4);***
- ***Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);***
- ***Пояснительная записка;***
- ***Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.***

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год состоит из:

- ***форма №1 «Бухгалтерский баланс»;***
- ***форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;***
- ***Отчет об изменениях капитала (форма № 3);***
- ***Отчет о движении денежных средств (форма № 4);***
- ***Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);***
- ***Пояснительная записка;***
- ***Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.***

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: ***указанная отчетность отсутствует***.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 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:

Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 квартал 2009г. (указанная отчетность приведена в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 сентября 2009 года.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: ***указанная отчетность отсутствует***.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента: ***отсутствует.***

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: ***с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел дочерних и зависимых обществ.***

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Указанная отчетность Эмитентом 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.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Эмитента, являются:
- Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 9.12.1998 г. N 60н;
- «Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности», утв. Приказом от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с изменениями и дополнениями.

Учетная политика, принятая Эмитентом в отношении 2006 - 2009 гг., прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг в составе бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложение № 2).

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспортных операций.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения об общей стоимости недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

По итогам 2008г. у Эмитента отсутствовало недвижимое имущество.
По состоянию на 30.09.2009г.:
Общая стоимость недвижимого имущества: 209 337 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 580 тыс. руб.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В 3 квартале 2009года Эмитентом было приобретено недвижимое имущество на основании Договоров купли-продажи на общую сумму 209 337 тыс.руб., в т.ч. НДС в размере 37 678 тыс.руб.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 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:

По итогам 2008 года у Эмитента отсутствовало недвижимое имущество. В 3 квартале 2009 года Эмитентом было приобретено недвижимое имущество на общую балансовую сумму 209 337 тыс. руб., что составляет 17,70% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009г. (21 693% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2009г.). Указанное недвижимое имущество отражено финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по состоянию на 30.09.2009г.

После даты окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом были приобретены недвижимое имущество на общую балансовую сумму 676 662 тыс.руб., что составляет 57,18% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009г.

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 санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: ***Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение указанного срока не велось и не ведется. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось.***

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Облигации серии 01

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***01***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***

Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

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

Облигации серии 02

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***

Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

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

Облигации серии 03

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***03***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***

Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук.***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.***

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

Облигации серии 04

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***04***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***

Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

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

Облигации серии 05

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***05***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента***

Срок погашения: ***в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

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

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска
Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО НДЦ***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***
ИНН: ***7703394070***
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***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» или «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача

отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

- 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, 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 иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- 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:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ИНК» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигации в порядке и сроки, предусмотренные в п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также в случае досрочного погашения Облигации - в порядке и сроки, предусмотренные в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Под «непогашенной частью номинальной стоимости Облигации» здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг, и частью номинальной стоимости Облигации, погашенной Эмитентом в соответствии с п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;

- просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по досрочному погашению Облигации в порядке, предусмотренном п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

- просрочка исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, и в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган») Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумг»), действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), указанному в п. 12.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 ж) Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.9.7. и п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 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, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов»).

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

Размещение Облигаций проводится в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций производится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

В случае, если сделка или несколько сделок будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса (по окончании периода сбора адресных заявок на покупку Облигаций) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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 Биржи (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.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций, в период, установленный для сбора заявок на Конкурс, Участники торгов подают в системе торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов (далее по тексту именуются совокупно – «заявки», и по отдельности – «заявка»).

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций, которым является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

- величина 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 торгов.

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 управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

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., 1/13, стр. 8***
Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 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 2002 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
Тел. ***(495) 705-96-19.***

По окончании периода сбора заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству.

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.

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 удовлетворяет поступившие заявки путем подачи встречных адресных заявок в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов, 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.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов в течение всего срока размещения 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.

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

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.

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

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: ***№ 077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска (Андеррайтером) является: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**, **действующим на основании договора с Эмитентом.

Согласно условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:

- обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

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

- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций;

- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных биржевых сборов.

В соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н ответственным за исполнение обязательств по Облигациям является Эмитент.

Андеррайтер не несет ответственности ни перед держателями Облигаций, ни перед лицом, несущим с Эмитентом солидарную ответственность по Облигациям настоящего выпуска, ни перед третьими лицами за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у Андеррайтера 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 Андеррайтера*** отсутствует обязанность ***по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера на дату принятия решения о размещении Облигаций настоящего выпуска отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов, договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В».***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера 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.***

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенному между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ (далее – «Депозитарии»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

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 серии 01, решение о выпуске ценных бумаг серии 02, решение о выпуске ценных бумаг серии 03, решение о выпуске ценных бумаг серии 04 и решение о выпуске ценных бумаг серии 05, а также настоящий Проспект ценных бумаг утверждены решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИНК» «30» октября 2009г. (Решение № б/н от «30» октября 2009 г.).

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не предусмотрена.

Одновременно с размещением Облигаций серии 01, 02, 03, 04 и 05 не планируется предлагать 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), т.к. у Эмитент отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций. Порядок определения купонных периодов, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации настоящего выпуска имеют 12 (Двенадцать) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и устанавливаются Эмитентом с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента.

Выплата накопленного купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты накопленного купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – « Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

Купонный период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. **Купон:** Процентная ставка по первому купону - С1 - определятся 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 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	***Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К1 = С1 * Nom(1) * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom(1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 1-го купона, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К2 = С2 * Nom(2) * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom (2)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 2-го купона, руб.; Т(1) – дата начала 2-го купонного периода; Т(2) – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К3 = С3 * Nom (3)* (Т(3) - Т(2))/ 365/ 100 %, где К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom (3)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 3-го купона, руб.; Т(2) – дата начала 3-го купонного периода; Т(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К4 = С4 * Nom(4) * (Т(4) - Т(3))/ 365/ 100 %, где К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom (4)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 4-го купона, руб.; Т(3) – дата начала 4-го купонного периода; Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода.

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К5 = С5 * Nom(5) * (Т(5) - Т(4))/ 365/ 100 %, где К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom (5)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 5-го купона, руб.; Т(4) – дата начала 5-го купонного периода; Т(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К6 = С6 * Nom (6)* (Т(6) - Т(5))/ 365/ 100 %, где К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom (6)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 6-го купона, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала	***Датой окончания***	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну

седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	***седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Облигацию определяется по формуле: К7 = С7 * Nom(7) * (Т(7) - Т(6))/ 365/ 100 %, где К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom (7)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 7-го купона, руб.; Т(6) – дата начала 7-го купонного периода; Т(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К8 = С8 * Nom(8) * (Т(8) - Т(7))/ 365/ 100 %, где К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom (8)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 8-го купона, руб.; Т(7) – дата начала 8-го купонного периода; Т(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К9 = С9 * Nom(9) * (Т(9) - Т(8))/ 365/ 100 %, где К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom (9)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 9-го купона, руб.; Т(8) – дата начала 9-го купонного периода; Т(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К10 = С10 * Nom (10)* (Т(10) - Т(9))/ 365/ 100 %, где К10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom (10)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 10-го купона, руб.; Т(9) – дата начала 10-го купонного периода; Т(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К11 = С11* Nom(11) * (Т(11) - Т(10))/ 365/ 100 %, где К11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom (11)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 11-го купона, руб.; Т(10) – дата начала 11-го купонного периода; Т(11) – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1099-й день с даты начала размещения Облигаций.***	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: К12 = С12 * Nom(12) * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где К12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom (12)– непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты 12-го купонного периода; Т(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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 первому купону:

Процентная ставка по первому купону определятся путем проведения на Бирже конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций 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 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 (www.ink-property.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.

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

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

А) Не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном подразделом А) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном подразделом А) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о порядковых номерах купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, а также об обязанности Эмитента приобрести Облигации у их владельцев, включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций письменно информирует Биржу о принятых Эмитентом решениях:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном подразделом А) настоящего пункта, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке

и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

Б) Эмитент обязан определить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном выше в подразделе А) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения выпуске ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

Б1) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-тым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом не будет установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки всех ранее неустановленных купонов (т.е. у Облигаций останутся купоны с неопределенными процентными ставками), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) дней последнего по очередности купона по Облигациям, размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставкам.

Б2) В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном подпунктом Б1) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему 12-му купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с подпунктом Б2) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Облигаций продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения

размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с подразделом Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom (j)* (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom(j) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты j-го купонного периода, руб.;

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2..12,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Порядок и срок погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций:
1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

Исполнение обязательств 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 Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия или порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, определенной по состоянию на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

Досрочное погашение части Облигаций полностью или частично производится Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
Место нахождения***: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес**:** ***119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г.

Сведения о Платежном агенте также указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных ***платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.***

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.

Погашение Облигаций 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 уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (для физического лица указывается Ф.И.О.);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 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);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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 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:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- 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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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. 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 перевод 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 погашения Облигаций 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 сумм погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, 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, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, а также дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		
Первый купон			
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	***Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций***	***Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***

Порядок выплаты купонного дохода
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. ***Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.*** ***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке*** ***Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*** ***Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – « Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).*** ***Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.*** ***Исполнение обязательств 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 Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций***

Выплата купонного дохода производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы купонного дохода по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (для физического лица указывается Ф.И.О.).
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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 сумм 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;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;***
- ***налоговый статус владельца Облигаций;***

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- 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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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. 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 перевод 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 выплаты купонного дохода 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 сумм купонного дохода по Облигациям, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
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 денежные средства, полученные для выплаты купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

Второй купон

Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты второго купона
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Третий купон

Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***

Порядок выплаты третьего купона
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Четвертый купон

Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***

Порядок выплаты четвертого купона
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Пятый купон

Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***

Порядок выплаты пятого купона
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Шестой купон

Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты шестого купона			
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Седьмой купон

Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты седьмого купона			
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Восьмой купон

Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты восьмого купона			
Выплата восьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Девятый купон

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты	*Датой окончания девятого купонного периода является*	*Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций,*

начала размещения Облигаций выпуска.	*819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*		*являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты девятого купона
Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Десятый купон

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты десятого купона
Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Одиннадцатый купон

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты одиннадцатого купона
Выплата одиннадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Двенадцатый купон

Датой начала двенадцатого купонного периода является1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1099-й день с даты начала размещения Облигаций*	*Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1099-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня*

	выпуска.		***НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***

Порядок выплаты двенадцатого купона
Выплата двенадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций. ***Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.***

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Выплата накопленного купонного дохода производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты накопленного купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – « Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

Исполнение обязательств 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 Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций

Выплата купонного дохода производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы купонного дохода по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в

частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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. 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 перевод 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 выплаты купонного дохода 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 сумм купонного дохода по Облигациям, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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 денежные средства, полученные для выплаты купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

<u>Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента</u>

Эмитент вправе принимать решения о полном или частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения полностью или частично по

усмотрению Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Общая сумма выплат номинальной стоимости Облигаций, осуществленных Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.Проспекта ценных бумаг, не может превышать величину номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

<u>А) Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в даты выплаты купонных доходов.</u>

Эмитент имеет право осуществлять в даты выплаты процентного дохода по любому купону (далее i-тому купону) частичное досрочное погашение Облигаций, с выплатой соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций (выплата части номинальной стоимости Облигаций) может осуществляться Эмитентом от одного до одиннадцати раз одновременно с выплатой дохода по любому i-тому купону.

В случае принятия решения о полном погашении Облигаций в дату выплаты процентного дохода по i-тому купону, Эмитент в указанную дату осуществляет выплату в порядке и сроки, предусмотренные пп. Б настоящего пункта.

А1) Эмитент вправе до даты начала размещения Облигаций принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в даты выплат процентного дохода по первому купону, а также следующим купонам, размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым определяется в порядке и сроки, установленные п.п.А) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, должен определить номера купонных периодов, в дату выплаты процентного дохода по которым Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в установленные даты досрочного погашения и соответствующие ему сумму досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Сумма выплаты досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

<u>Цена погашения:</u>

Сумма досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций, подлежащая выплате одновременно с выплатой процентного дохода по первому купону, а также следующим купонам, размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым определяется в порядке и сроки, установленные п.п.А) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, определяется и раскрывается Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Сумма досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций, подлежащая выплате одновременно с выплатой процентного дохода по таким купонам, определяется в расчете на одну Облигацию с точностью до одной копейки.

Выплата сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций осуществляется владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, через Платежного агента Эмитента, указанного в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Выплата сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций осуществляется одновременно с выплатой суммы процентного дохода по первому купону и/или по купону, размер (порядок определения размера) по которому определен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

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.

Дата частичного досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично погашены в даты выплаты процентного дохода по соответствующим купонным периодам, определенных Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принятым до даты начала размещения Облигаций, раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет www.ink-property.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В соответствии с п. 6.2.31 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг , утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

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.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номера купонных периодов, в дату выплаты процентного дохода по которым Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент номинальной стоимости, подлежащий погашению в каждую из дат, и соответствующие им суммы досрочного погашения части номинальной стоимости.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.ink-property.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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- вид погашения (полное или частичное);

- дата досрочного погашения Облигаций;

- количество досрочно погашенных Облигаций;

- сумма погашения в расчете на одну Облигацию выпуска;

- сумма погашения в расчете на все погашаемые Облигации.

Условия и порядок досрочного погашения:

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, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 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 надлежащей 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 до даты начала размещения Облигаций. Одновременно с частичным досрочным погашением Облигаций выплачивается процентный доход по купонному периоду, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям 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 суммы 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 суммы 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 суммы 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 суммы 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 частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 суммы 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 сумм 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.

А2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в любую дату выплаты процентного дохода по купонам, размер (порядок определения размера) процентных ставок которых устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом может быть принято уполномоченным органом Эмитента одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам, которые устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом Эмитент должен определить номера купонных периодов, в дату выплаты процентных доходов по которым Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в каждую из устанавливаемых дат досрочного погашения и соответствующие ему суммы досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Сумма выплаты досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Цена погашения:

Сумма досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций, подлежащая выплате одновременно с выплатой процентного дохода по i-тым купонам, размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым определяется в порядке и сроки, установленные п.п.Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, определяется и раскрывается Эмитентом одновременно с установлением и раскрытием размера (порядка определения размера) процентных ставок соответствующих i-тых купонов.

Сумма досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций, подлежащая выплате одновременно с выплатой процентного дохода по i-тому купону, определяется в расчете на одну Облигацию с точностью до одной копейки.

Выплата сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций осуществляется владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, через Платежного агента Эмитента, указанного в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Выплата сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций осуществляется одновременно с выплатой суммы процентного дохода по соответствующему i-тому купону.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение части номинальной стоимости 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.

Датой частичного досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в любую дату выплаты процентного дохода по купонам, размер (порядок определения размера) процентных ставок которых устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Облигации будут частично погашены в даты выплаты процентного дохода по соответствующим купонным периодам, определенным Эмитентом.

Решение о досрочном погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом может быть принято уполномоченным органом Эмитента одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам, которые устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в любую дату выплаты процентного дохода по купонам, размер (порядок определения размера)

процентных ставок которых устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала данного купонного периода в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события (даты принятия Эмитентом соответствующего решения):

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет www.ink-property.ru - не позднее 2 (Двух) дней;***

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

В соответствии с п. 6.2.31 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг , утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

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.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номера купонных периодов, в дату выплаты процентных доходов по которым Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент номинальной стоимости, подлежащий погашению в каждую из установленных дат досрочного погашения и соответствующие суммы досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.ink-property.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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***вид погашения (полное или частичное);***
- ***дата досрочного погашения Облигаций;***
- ***количество досрочно погашенных Облигаций;***
- ***сумма погашения в расчете на одну Облигацию выпуска;***
- ***сумма погашения в расчете на все погашаемые Облигации.***

Условия и порядок досрочного погашения:

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций в дату выплаты купонов, размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.п. Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг , а также раскрытие сведений об итогах досрочного погашения, производятся в порядке, указанном в подпункте А1) настоящего пункта.

<u>Б) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента</u> в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<u>Цена погашения:</u>

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций по состоянию на дату досрочного погашения. При этом также выплачивается процентный купонный доход за соответствующий купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг по состоянию на дату досрочного погашения.

<u>Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:</u>

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.

<u>Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:</u>

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации досрочно погашаются в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и за которым следует купонный период, ставка по которому будет определяться после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном пп.Б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<u>Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:</u>

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций (даты выплаты процентного дохода по соответствующему купону) в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

• на странице в сети Интернет www.ink-property.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.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- 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 не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.ink-property.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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- вид погашения (полное или частичное);

- дата досрочного погашения Облигаций;

- количество досрочно погашенных Облигаций;

- сумма погашения в расчете на одну Облигацию выпуска;

- сумма погашения в расчете на все погашаемые Облигации.

Условия и порядок досрочного погашения:

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. Проспекта ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 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.

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 Облигаций 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 досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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 досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

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.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и информирования об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Цена погашения: ***Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.***

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:

День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.

Порядок раскрытия 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) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.ink-property.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.

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.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 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 (www.ink-property.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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- вид погашения (полное или частичное);

- дату досрочного погашения Облигаций;

- величину оставшейся непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода,

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;

- просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по досрочному погашению Облигации в порядке, предусмотренном п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

- просрочка исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.

Эмитент обязан направить в НДЦ сообщение, содержащее 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.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций (далее – «суммы выплат по Облигациям») производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Презюмируется, что номинальные держатели - 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 НДЦ 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;

- 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;

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;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 (Девяти) до 18 (Восемнадцати) часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 10 (Десяти) рабочих 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 в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению

Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой 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 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Если Дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

После получения от Эмитента информации об исполнении 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.

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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, 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 Платежному агенту и 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).

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

Облигации серии 01

Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на условиях в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 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, со дня принятия решения о смене 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 www.ink-property.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.***

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций в случаях, указанных в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном пп.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 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) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой или доставлено представителем лица, направляющего уведомление, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента в дату проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату.

б) Уведомление 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНК» документарные процентные неконвертируемые 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	
Местонахождение, контактные телефоны владельца Облигаций	
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:	
Полное наименование лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациям (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	
Контактные лица и телефоны лица, направившего Уведомление (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	

В случае, если Уведомление направлено физическим лицом, оно должно быть подписано владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациями.

В случае если Уведомление направлено юридическим лицом, оно должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) дней которого владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту Эмитента - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. В случае, если дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются Эмитентом 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.

Цена приобретения Облигаций:

Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной

стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. б) п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или уполномоченное владельцем лицо – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов адресную заявку на продажу владельцем Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества Облигаций, продаваемых владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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 п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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 торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 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 п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на распоряжение Облигациям, в порядке, установленном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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, если в соответствии с

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 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 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки, установленных Эмитентом публикуется им 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 www.ink-property.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.

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 (www.ink-property.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.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 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 ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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.

В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести, при этом в случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций, при этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их

владельцами:

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) 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 (www.ink-property.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.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.ink-property.ru)- не позднее 2 (Двух) дней.***

Облигации серии 02

Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на условиях в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 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, со дня принятия решения о смене 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 www.ink-property.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.***

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций в случаях, указанных в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном пп.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 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) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой или доставлено представителем лица, направляющего уведомление, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента в дату проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату.

б) Уведомление 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНК» документарные процентные неконвертируемые 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	
Местонахождение, контактные телефоны владельца Облигаций	
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:	
Полное наименование лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациям (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	
Контактные лица и телефоны лица, направившего Уведомление (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	

В случае, если Уведомление направлено физическим лицом, оно должно быть подписано владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациями.

В случае если Уведомление направлено юридическим лицом, оно должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) дней которого владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту Эмитента - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. В случае, если дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются Эмитентом 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.

Цена приобретения Облигаций:

Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. б) п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или уполномоченное владельцем лицо – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов адресную заявку на продажу владельцем Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества Облигаций, продаваемых владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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 п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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 торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 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 п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на распоряжение Облигациям, в порядке, установленном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 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 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки, установленных Эмитентом публикуется им 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 www.ink-property.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.

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 (www.ink-property.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.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 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 ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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.

В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести, при этом в случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций, при этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) 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 (www.ink-property.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.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.ink-property.ru)- не позднее 2 (Двух) дней.*

Облигации серии 03

Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на условиях в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 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, со дня принятия решения о смене 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 www.ink-property.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.***

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций в случаях, указанных в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном пп.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 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) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой или доставлено представителем лица, направляющего уведомление, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента в дату проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату.

б) Уведомление 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНК» документарные процентные неконвертируемые 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	
Местонахождение, контактные телефоны владельца Облигаций	
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:	
Полное наименование лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациям (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	
Контактные лица и телефоны лица, направившего Уведомление (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	

В случае, если Уведомление направлено физическим лицом, оно должно быть подписано владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациями.

В случае если Уведомление направлено юридическим лицом, оно должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) дней которого владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту Эмитента - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. В случае, если дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются Эмитентом 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.

Цена приобретения Облигаций:

Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. б) п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или уполномоченное владельцем лицо – Участник торгов Биржи,

действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов адресную заявку на продажу владельцем Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества Облигаций, продаваемых владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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 п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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 торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 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 п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на распоряжение Облигациям, в порядке, установленном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 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 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки, установленных Эмитентом публикуется им 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 www.ink-property.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.

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 (www.ink-property.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.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 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 ценных бумаг, если

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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.

В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести, при этом в случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций, при этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) 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 (www.ink-property.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.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.ink-property.ru)- не позднее 2 (Двух) дней.*

<u>Облигации серии 04</u>

Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.

Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на условиях в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 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, со дня принятия решения о смене 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 www.ink-property.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.***

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций в случаях, указанных в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном пп.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 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) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой или доставлено представителем лица, направляющего уведомление, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента в дату проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату.

б) Уведомление 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНК» документарные процентные неконвертируемые 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	
Местонахождение, контактные телефоны владельца Облигаций	
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:	
Полное наименование лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациям (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	
Контактные лица и телефоны лица, направившего Уведомление (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	

В случае, если Уведомление направлено физическим лицом, оно должно быть подписано владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациями.

В случае если Уведомление направлено юридическим лицом, оно должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) дней которого владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту Эмитента - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. В случае, если дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются Эмитентом 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.

Цена приобретения Облигаций:

Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. б) п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или уполномоченное владельцем лицо – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов адресную заявку на продажу владельцем Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества Облигаций, продаваемых владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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 п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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 торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 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 п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на распоряжение Облигациям, в порядке, установленном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 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 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки, установленных Эмитентом публикуется им 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 www.ink-property.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.

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 (www.ink-property.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.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 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 ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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.

В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести, при этом в случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций, при этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о

приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) 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 (www.ink-property.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.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.ink-property.ru)- не позднее 2 (Двух) дней.*

Облигации серии 05

Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на условиях в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет 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, со дня принятия решения о смене 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 www.ink-property.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.***

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций в случаях, указанных в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном пп.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 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) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой или доставлено представителем лица, направляющего уведомление, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента в дату проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату.

б) Уведомление 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНК» документарные процентные неконвертируемые 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	
Местонахождение, контактные телефоны владельца Облигаций	
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:	
Полное наименование лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациям (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	
Контактные лица и телефоны лица, направившего Уведомление (в случае, если Уведомление направлено лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациям)	

В случае, если Уведомление направлено физическим лицом, оно должно быть подписано владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Облигациями.

В случае если Уведомление направлено юридическим лицом, оно должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) дней которого владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту Эмитента - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. В случае, если дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются Эмитентом 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.

Цена приобретения Облигаций:

Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. б) п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или уполномоченное владельцем лицо – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов адресную заявку на продажу владельцем Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п.10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества Облигаций, продаваемых владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с

ценными бумагами является дата заключения сделки с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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 п. 10.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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 торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 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 п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на распоряжение Облигациям, в порядке, установленном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 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, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 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 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки, установленных Эмитентом публикуется им 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 www.ink-property.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.

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 (www.ink-property.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.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего 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 ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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.

В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести, при этом в случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций, при этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) 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 (www.ink-property.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.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет (www.ink-property.ru)- не позднее 2 (Двух) дней.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "УРАЛСИБ"***

ИНН: ***0274062111***

Место нахождения***: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8***

Почтовый адрес**:** ***119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8***

Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г.

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств (сумм купонного дохода и сумм погашения, в том числе досрочного погашения) лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 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, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в качестве купонного дохода и сумм погашения, в том числе досрочного погашения.

3. Предоставлять лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, информацию о размере, сроках и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям.

4. Осуществлять по поручению Эмитента выплату сумм досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.ink-property.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (в том числе обязательства по досрочному погашению Облигаций) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости 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.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

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 – непогашенную часть номинальной стоимости 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, и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению части номинальной стоимости Облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций, 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 требования владельцев Облигаций рассматривает такое требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших требования.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению Облигаций (в том числе досрочному погашению по усмотрению Эмитента) и/или приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и/или иным случаям, перечисленным в п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат по Облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга и/или купонных выплат по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования владельцев Облигаций рассматривает такое требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших требование, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев Облигаций.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат или заказное письмо с требованием, направленном Эмитенту по его месту нахождению, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат, владельцы Облигаций, 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 непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается договором поручительства, заключенным в форме оферты в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения о Поручителе указаны в п.12.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы Облигаций вправе потребовать исполнения обязанности от Эмитента и Поручителя как совместно, так и от каждого из них в отдельности.

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. 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.

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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом 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.

В случае внесения изменений и/или дополнений в нормы действующего законодательства относительно подведомственности рассматриваемых дел, порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд осуществляется с учетом таких изменений и/или дополнений.

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 (www.ink-property.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.

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.

ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

Облигации серии 01

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не обязано раскрывать информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг представлены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов ООО «ИНК» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	*Код строки бухгалтерского баланса*	*На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)*
I.	*Активы*		
1.	*Нематериальные активы*	*110*	*0*
2.	*Основные средства*	*120*	*208757*
3.	*Незавершенное строительство*	*130*	*0*
4.	*Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	*0*
5.	*Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]*	*140, 250*	*0*
6.	*Прочие внеоборотные активы [2]*	*145, 150*	*0*
7.	*Запасы*	*210*	*0*
8.	*Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	*220*	*0*
9.	*Дебиторская задолженность [3]*	*230, 240*	*913 630*
10.	*Денежные средства*	*260*	*61 053*
11.	*Прочие оборотные активы*	*270*	*0*
12.	*Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)*		*1 183 440*
II.	*Пассивы*		

13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***1 061 889***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***0***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***0***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***120 484***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***1 182 373***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***1 067***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет стоимости чистых активов ООО «Спектр» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	***Код строки бухгалтерского баланса***	***На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***0***
2.	***Основные средства***	***120***	***0***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***0***
4.	***Доходные вложения в материальные ценности***	***135***	***0***
5.	***Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]***	***140, 250***	***104 018***
6.	***Прочие внеоборотные активы [2]***	***145, 150***	***61***
7.	***Запасы***	***210***	***0***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***0***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***25 648***
10.	***Денежные средства***	***260***	***2 979***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***0***

12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***132 706***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***0***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***0***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***90 935***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***2 404***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***93 339***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***39 367***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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.

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): ***нет.***

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком***: нет.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***нет.***

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя (40 434 тыс. рублей), не превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 01 (включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации являются инвестициями повышенного риска.

<u>Облигации серии 02</u>

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не обязано раскрывать информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг представлены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов ООО «ИНК» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	*Код строки бухгалтерского баланса*	*На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)*
I.	*Активы*		
1.	*Нематериальные активы*	*110*	*0*
2.	*Основные средства*	*120*	*208757*
3.	*Незавершенное строительство*	*130*	*0*
4.	*Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	*0*
5.	*Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]*	*140, 250*	*0*
6.	*Прочие внеоборотные активы [2]*	*145, 150*	*0*
7.	*Запасы*	*210*	*0*
8.	*Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	*220*	*0*
9.	*Дебиторская задолженность [3]*	*230, 240*	*913 630*
10.	*Денежные средства*	*260*	*61 053*
11.	*Прочие оборотные активы*	*270*	*0*
12.	*Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)*		*1 183 440*
II.	*Пассивы*		
13.	*Долгосрочные обязательства по займам и кредитам*	*510*	*1 061 889*
14.	*Прочие долгосрочные обязательства [4,5]*	*515, 520*	*0*
15.	*Краткосрочные обязательства по займам и кредитам*	*610*	*0*

16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***120 484***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***1 182 373***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***1 067***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет стоимости чистых активов ООО «Спектр» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Наименование показателя		***Код строки бухгалтерского баланса***	***На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***0***
2.	***Основные средства***	***120***	***0***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***0***
4.	***Доходные вложения в материальные ценности***	***135***	***0***
5.	***Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]***	***140, 250***	***104 018***
6.	***Прочие внеоборотные активы [2]***	***145, 150***	***61***
7.	***Запасы***	***210***	***0***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***0***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***25 648***
10.	***Денежные средства***	***260***	***2 979***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***0***
12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***132 706***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***0***

14.	***Прочие долгосрочные обязательства*** [4,5]	***515, 520***	***0***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***90 935***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***2 404***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства*** [5]	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***93 339***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***39 367***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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.

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): ***нет.***

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком***: нет.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***нет.***

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя (40 434 тыс. рублей), не превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 02 (включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации являются инвестициями повышенного риска.

<u>Облигации серии 03</u>

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не обязано раскрывать информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг представлены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов ООО «ИНК» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	*Код строки бухгалтерского баланса*	*На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)*
I.	*Активы*		
1.	*Нематериальные активы*	*110*	*0*
2.	*Основные средства*	*120*	*208757*
3.	*Незавершенное строительство*	*130*	*0*
4.	*Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	*0*
5.	*Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]*	*140, 250*	*0*
6.	*Прочие внеоборотные активы [2]*	*145, 150*	*0*
7.	*Запасы*	*210*	*0*
8.	*Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	*220*	*0*
9.	*Дебиторская задолженность [3]*	*230, 240*	*913 630*
10.	*Денежные средства*	*260*	*61 053*
11.	*Прочие оборотные активы*	*270*	*0*
12.	*Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)*		*1 183 440*
II.	*Пассивы*		
13.	*Долгосрочные обязательства по займам и кредитам*	*510*	*1 061 889*
14.	*Прочие долгосрочные обязательства [4,5]*	*515, 520*	*0*
15.	*Краткосрочные обязательства по займам и кредитам*	*610*	*0*
16.	*Кредиторская задолженность*	*620*	*120 484*
17.	*Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов*	*630*	*0*
18.	*Резервы предстоящих расходов*	*650*	*0*
19.	*Прочие краткосрочные обязательства [5]*	*660*	*0*

20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***1 182 373***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***1 067***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет стоимости чистых активов ООО «Спектр» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Наименование показателя		***Код строки бухгалтерского баланса***	***На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***0***
2.	***Основные средства***	***120***	***0***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***0***
4.	***Доходные вложения в материальные ценности***	***135***	***0***
5.	***Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]***	***140, 250***	***104 018***
6.	***Прочие внеоборотные активы [2]***	***145, 150***	***61***
7.	***Запасы***	***210***	***0***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***0***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***25 648***
10.	***Денежные средства***	***260***	***2 979***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***0***
12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***132 706***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***0***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***0***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***90 935***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***2 404***

17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства*** [5]	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***93 339***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***39 367***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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.

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): ***нет.***

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком***: нет.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***нет.***

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя (40 434 тыс. рублей), не превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 03 (включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации являются инвестициями повышенного риска.

<u>Облигации серии 04</u>

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не обязано раскрывать информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг представлены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов ООО «ИНК» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	0
2.	Основные средства	120	208757
3.	Незавершенное строительство	130	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	140, 250	0
6.	Прочие внеоборотные активы [2]	145, 150	0
7.	Запасы	210	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0
9.	Дебиторская задолженность [3]	230, 240	913 630
10.	Денежные средства	260	61 053
11.	Прочие оборотные активы	270	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 183 440
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 061 889
14.	Прочие долгосрочные обязательства [4,5]	515, 520	0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0
16.	Кредиторская задолженность	620	120 484
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 182 373
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 067

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет стоимости чистых активов ООО «Спектр» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	0
2.	Основные средства	120	0
3.	Незавершенное строительство	130	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	140, 250	104 018
6.	Прочие внеоборотные активы [2]	145, 150	61
7.	Запасы	210	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0
9.	Дебиторская задолженность [3]	230, 240	25 648
10.	Денежные средства	260	2 979
11.	Прочие оборотные активы	270	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		132 706
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0
14.	Прочие долгосрочные обязательства [4,5]	515, 520	0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	90 935
16.	Кредиторская задолженность	620	2 404
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		93 339

21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***39 367***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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.

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): ***нет.***

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком***: нет.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***нет.***

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя (40 434 тыс. рублей), не превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 04 (включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации являются инвестициями повышенного риска.

<u>Облигации серии 05</u>

Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Спектр»***
Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
Основной государственный регистрационный номер: ***1047796969923***
Дата государственной регистрации: ***16 декабря 2004 г***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не обязано раскрывать информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг представлены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов ООО «ИНК» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	0
2.	Основные средства	120	208757
3.	Незавершенное строительство	130	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	140, 250	0
6.	Прочие внеоборотные активы [2]	145, 150	0
7.	Запасы	210	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0
9.	Дебиторская задолженность [3]	230, 240	913 630
10.	Денежные средства	260	61 053
11.	Прочие оборотные активы	270	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 183 440
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 061 889
14.	Прочие долгосрочные обязательства [4,5]	515, 520	0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0
16.	Кредиторская задолженность	620	120 484
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 182 373
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 067

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. 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) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет стоимости чистых активов ООО «Спектр» на 30.09.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30.09.2009 г. (тыс. руб.)
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	110	0
2.	Основные средства	120	0
3.	Незавершенное строительство	130	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	140, 250	104 018
6.	Прочие внеоборотные активы [2]	145, 150	61
7.	Запасы	210	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0
9.	Дебиторская задолженность [3]	230, 240	25 648
10.	Денежные средства	260	2 979
11.	Прочие оборотные активы	270	0
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		132 706
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0
14.	Прочие долгосрочные обязательства [4,5]	515, 520	0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	90 935
16.	Кредиторская задолженность	620	2 404
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	660	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		93 339
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		39 367

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. 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.

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): ***нет.***

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком***: нет.***

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***нет.***

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя (40 434 тыс. рублей), не превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 05 (включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации являются инвестициями повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Облигации серии 01

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: ***Положения п. 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
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

1. Преамбула

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство ***Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр»***

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИНК», в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом ценной бумаги.

2.2. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».

2.3. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.4. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».

2.5. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.8. «Предельная Сумма» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки исполнения Эмитентом обязательств, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынка России.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Общества перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности, выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными Документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных Документов.

4.2. 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).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащую выплате при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций,

- ИНН владельца Облигаций,

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),

- реквизиты его банковского счета, 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,

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций дополнительно должны быть указаны:

з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ **в**ладельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой или доставлено лично.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В уведомлении Общество указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Общество подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Общество также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Обществом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, также Общество осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости, не предполагающего погашения Облигаций, Общество перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.13. Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

5. Адреса и банковские реквизиты Общества

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
ИНН ***7704540799***
Подписи:
Руководитель ***В.И. Михасько***
Главный бухгалтер ***В.И. Михасько***

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; 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: www.ink-property.ru. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации серии 02

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: ***Положения п. 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
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

1. Преамбула

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство ***Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр»***

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИНК», в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом ценной бумаги.

2.2. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».

2.3. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.4. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».

2.5. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.8. «Предельная Сумма» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки исполнения Эмитентом обязательств, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынка России.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Общества перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности, выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными Документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных Документов.

4.2. 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).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащую выплате при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций,

- ИНН владельца Облигаций,

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),

- реквизиты его банковского счета, 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,

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций дополнительно должны быть указаны:

з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ **в**ладельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой или доставлено лично.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В уведомлении Общество указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Общество подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Общество также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Обществом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, также Общество осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости, не предполагающего погашения Облигаций, Общество перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.13. Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

5. Адреса и банковские реквизиты Общества

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
ИНН ***7704540799***
Подписи:
Руководитель ***В.И. Михасько***
Главный бухгалтер ***В.И. Михасько***

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права

собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; 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: www.ink-property.ru. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации серии 03

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: ***Положения п. 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
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

1. Преамбула

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство ***Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр»***

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИНК», в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом ценной бумаги.

2.2. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».

2.3. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.4. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».

2.5. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.8. «Предельная Сумма» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки исполнения Эмитентом обязательств, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынка России.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Общества перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности, выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае,

если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными Документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных Документов.

4.2. 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).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащую выплате при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций,

- ИНН владельца Облигаций,

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),

- реквизиты его банковского счета, 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,

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций дополнительно должны быть указаны:

з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ **в**ладельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой или доставлено лично.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В уведомлении Общество указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Общество подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Общество также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Обществом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, также Общество осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости, не предполагающего погашения Облигаций, Общество перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.13. Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

5. Адреса и банковские реквизиты Общества

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
ИНН ***7704540799***
Подписи:
Руководитель ***В.И. Михасько***
Главный бухгалтер ***В.И. Михасько***

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; 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: www.ink-property.ru. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

<u>Облигации серии 04</u>

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: ***Положения п. 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
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

1. Преамбула

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство ***Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр»***

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИНК», в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом ценной бумаги.

2.2. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».

2.3. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.4. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».

2.5. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного

купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки исполнения Эмитентом обязательств, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынка России.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Общества перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности, выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными Документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных Документов.

4.2. 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).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащую выплате при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций,

- ИНН владельца Облигаций,

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),

- реквизиты его банковского счета, 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,

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное

Требование об Исполнении Обязательств.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций дополнительно должны быть указаны:

з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ **в**ладельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой или доставлено лично.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В уведомлении Общество указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Общество подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Общество также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Обществом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, также Общество осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости, не предполагающего погашения Облигаций, Общество перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.13. Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

5. Адреса и банковские реквизиты Общества

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
ИНН ***7704540799***
Подписи:
Руководитель ***В.И. Михасько***
Главный бухгалтер ***В.И. Михасько***

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; 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: www.ink-property.ru. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

<u>Облигации серии 05</u>

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

Размер обеспечения (руб.): ***поручительство в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.***

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: ***Положения п. 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
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

1. Преамбула

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство ***Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр»***

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИНК», в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом ценной бумаги.

2.2. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».

2.3. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.4. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНК».

2.5. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям и возможных судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки исполнения Эмитентом обязательств,

указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынка России.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Общества перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности, выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными Документами какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных Документов.

4.2. 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).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащую выплате при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций,

- ИНН владельца Облигаций,

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),

- реквизиты его банковского счета, 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,

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций дополнительно должны быть указаны:

з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ **в**ладельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему

Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой или доставлено лично.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В уведомлении Общество указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Общество подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Общество также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Обществом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, также Общество осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости, не предполагающего погашения Облигаций, Общество перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств.

Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.13. Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

5. Адреса и банковские реквизиты Общества

Место нахождения: ***119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 8***
ИНН ***7704540799***
Подписи:
Руководитель ***В.И. Михасько***
Главный бухгалтер ***В.И. Михасько***

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; 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: www.ink-property.ru. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

<u>Облигации серии 01</u>

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

<u>Облигации серии 02</u>

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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).

<u>Облигации серии 03</u>

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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).

<u>Облигации серии 04</u>

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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).

Облигации серии 05

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

*НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,*

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей, установленная в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.2. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

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 ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

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;

- 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 службы по финансовым рынкам.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: ***иные ограничения не установлены.***

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента нет находящихся в обращении ценных бумаг, допущенных к обращению организаторами торговли.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска (Андеррайтером) является: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***

ИНН: ***7707194868***

Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***

Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***

Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», ***действующим на основании договора с Эмитентом.***

Согласно условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:

- обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

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

- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций;

- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных биржевых сборов.

В соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н ответственным за исполнение обязательств по Облигациям является Эмитент.

Андеррайтер не несет ответственности ни перед держателями Облигаций, ни перед лицом, несущим с Эмитентом солидарную ответственность по Облигациям настоящего выпуска, ни перед третьими лицами за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у Андеррайтера 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 Андеррайтера*** отсутствует обязанность ***по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера на дату принятия решения о размещении Облигаций настоящего выпуска отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов, договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В».***

Сведения о наличии 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: ***У Андеррайтера 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.***

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора об оказании услуг по размещению Облигаций, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором об оказании услуг по

размещению Облигаций, заключенному между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

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

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия фондовой биржи: ***№ 077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к вторичному обращению на Бирже.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

<u>В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.</u>

Эмитент не является акционерным обществом, поэтому данная информация не приводится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

<u>Облигации серии 01</u>

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 20 825 тыс. руб., что составляет 0,7% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***112 тыс. руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 18 000 тыс. руб., что составляет 0,6% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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) и размещением ценных бумаг: ***не более 1 048 тыс. руб., что составляет 0,034% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 100 тыс. руб., что составляет 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 1 565 тыс. руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Облигации серии 02

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 20 825 тыс. руб., что составляет 0,7% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***112 тыс. руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 18 000 тыс. руб., что составляет 0,6% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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) и размещением ценных бумаг: ***не более 1 048 тыс. руб., что составляет 0,034% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 100 тыс. руб., что составляет 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 1 565 тыс. руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Облигации серии 03

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 20 825 тыс. руб., что составляет 0,7% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***112 тыс. руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 18 000 тыс. руб., что составляет 0,6% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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) и размещением ценных бумаг: ***не более 1 048 тыс. руб., что составляет 0,034% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 100 тыс. руб., что составляет 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 1 565 тыс. руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,05% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Облигации серии 04

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 33 877 тыс. руб., что составляет 0,68% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***112 тыс. руб., что составляет 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 30 000 тыс. руб., что составляет 0,6% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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) и размещением ценных бумаг: ***не более 1 428 тыс. руб., чтосоставляет 0,029% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 100 тыс. руб., что составляет 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 2 237 тыс. руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,04% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Облигации серии 05

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 33 877 тыс. руб., что составляет 0,68% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***112 тыс. руб., что составляет 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 30 000 тыс. руб., что составляет 0,6% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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) и размещением ценных бумаг: ***не более 1 428 тыс. руб., что составляет 0,029% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 100 тыс. руб., что составляет 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 2 237 тыс. руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,04% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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 настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

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, сроки возврата средств.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «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).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.

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). 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.

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;

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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети «Интернет» (www.ink-property.ru).

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.

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.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «УРАЛСИБ»***

Место нахождения: ***119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8***

Почтовый адрес***: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8***

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.***

X. 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 на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Доля Общества с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Эмитент не является акционерным обществом.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

	2005 год	*2006 год*	*2007 год*	*2008 год*
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	*Решение единственного участника об учреждении Эмитента*	*-*	*-*	*-*
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	*25.05.2005г. Решение №1*	*-*	*-*	*-*
Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*	*20 000 рублей (1 доля)*

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Формирование резервного фонда уставом Эмитента не предусмотрено.

В течение рассматриваемого периода иные фонды Эмитентом не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Порядок созыва и проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяется в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.12.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон).

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом Общества является собрание участников. Единственный Участник Общества принимает решения в пределах компетенции общего собрания участников Общества.

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента.

В соответствии с Законом орган или лица, созывающие собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг органом управления и контроля Общества является Участник, в связи с чем Уставом Эмитента не предусмотрен порядок созыва внеочередного собрания, а также порядок направления таких требований.

В соответствии с Законом внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг органом управления и контроля Общества является Участник, в связи с чем Уставом Эмитента не предусмотрен порядок определения даты проведения собрания.

В соответствии с Законом в случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников общества указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

В соответствии с Уставом Эмитента Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и представляет участнику вопросы для принятия решений, относящихся к компетенции общего собрания участников.

В соответствии с Законом любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

В соответствии с Уставом Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участнику Общества для принятия решений по вопросам компетенции общего собрания участников относится годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на

должность Генерального директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

В соответствии с Законом Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: ***данный порядок не установлен Уставом Общества. Решения, принятые общим собранием участников, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование.***

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

Список коммерческих организаций, 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:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют указанные вложения.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2005 год: ***указанные сделки не заключались.***

2006 год:

Дата совершения сделки	***23 января 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, продавец - ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***28 456,98 руб., что составляет 61,86% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***

или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 20.01.2006 №02/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***07 февраля 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Новация за вексель, продавец - ООО «ИВЦ»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***30 456,98 руб., что составляет 66,21% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 06.02.2006 №03/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***26 апреля 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, продавец - ООО «ИВЦ»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***5 000 000 рублей, что составляет 6 666,67% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 25.04.2006 №04/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***30 мая 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «ШАГ»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***20 000 000 рублей, что составляет 26 666,67% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 26.05.2006 №05/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***21 июня 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Покупка движимого и недвижимого имущества у ЗАО «Россы»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Переход права собственности на недвижимое имущество зарегистрирован 11.09.2006 в установленном порядке Федеральной регистрационной службой.***

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***14 700 000 рублей, что составляет 19 600% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 16.06.2006 №06/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***21 июля 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, продавец - ООО «СибЖилСтройИнвест»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***7 628 000 рублей, что составляет 27,08% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 18.07.2006 №07/кр .***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***01 сентября 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, продавец - ООО «ЛАШ»***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***3 087 400 рублей, что составляет 10,96% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка не является крупной.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***01 сентября 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, покупатель - ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***3 352 400 рублей, что составляет 11,90% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка не является крупной.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***27 сентября 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Купля-продажа векселей, покупатель - ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не***

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***7 628 000 рублей, что составляет 27,08% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 25.09.2006 №08/кр .***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***04 декабря 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Продажа движимого и недвижимого имущества, покупатель ООО «ТД Растяпино»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Переход права собственности зарегистрирован 22.02.2007 в установленном порядке Федеральной регистрационной службой.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***19 150 000 рублей, что составляет 72,3% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. Одобрена Решением единственного участника от 01.12.2006 №09/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***25 декабря 2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Договор цессии, ООО «ШАГ»-***

	первоначальный кредитор
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***27 892 340 рублей, что составляет 105,31% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 21.12.2006 №10/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

2007 год:

Дата совершения сделки	***12 февраля 2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***7 000 000 рублей, что составляет 13,46% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка не является крупной.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***19 февраля 2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Договор уступки требования к ООО «АБС» по ДЦ-070806, ООО «ЛАШ»- новый кредитор***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***27 892 340 рублей, что составляет 53,65% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 16.02.2007 №01/кр.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***22 марта 2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***5 500 000 рублей, что составляет 10,58% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения	***Сделка не является крупной.***

сделки органом управления эмитента	
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

Дата совершения сделки	***11 сентября 2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Предоставление ООО «ИНК» займа ООО «АБС»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	***Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется.***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***7 000 000 рублей, что составляет 26,27% балансовой стоимости активов***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Обязательство исполнено полностью***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	***Просрочка в исполнении обязательства отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***Сделка является крупной. В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка одобрена Решением единственного участника от 10.09.2007 №02/кр .***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют.***

2008 год: ***указанные сделки не заключались.***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались. Ценные бумаги ранее Эмитентом не выпускались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным обществом и не имеет акций.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта

ценных бумаг Эмитент ценные бумаги не выпускал.

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент ценные бумаги не выпускал.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент ценные бумаги не выпускал.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, поэтому сведения о регистраторе не приводятся.

Эмитент ранее облигации не выпускал, поэтому сведения о депозитарии не приводятся.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- ***Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О валютном регулировании и валютном контроле»***
- ***Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998***
- ***Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000***
- ***Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О рынке ценных бумаг»***
- ***Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»***
- ***Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»***
- ***Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»***
- ***Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***
- ***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения***
- ***Иные законодательные акты.***

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

	Юридические лица		*Физические лица*	
Вид дохода	*Резиденты*	*Нерезиденты*	*Резиденты*	*Нерезиденты*
Купонный доход	*20% (из которых: фед. бюджет – 2%;бюджет*	*20%*	*13%*	*30%*

	субъекта РФ– 18%)			
Доход от реализации ценных бумаг	***20% (из которых: фед. бюджет – 2%;бюджет субъекта РФ– 18%)***	***20%***	***13%***	***30%***
Доход в виде дивидендов:				
А) Доля участия получающей дивиденды организации в Уставном (складочном) капитале (фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дн.	***0%***	***15%***	***Не применимо***	***Не применимо***
Б) Все остальные случаи	***9%***	***15%***	***9%***	***15%***

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг регистратора;

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода определяется:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 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 этом налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами выступает брокер, доверительный управляющий, иное лицо, совершающее операции по договору поручения или иному подобному договору в пользу налогоплательщика.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При этом стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. При осуществлении выплаты денежных средств

налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вид налога – налог на прибыль

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной

бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.10. Иные сведения

В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05.

1) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Nom(j)* Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1,2..12;

Nom(j) – непогашенная на текущую дату (T) часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2) Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Дополнительные сведения в отношении Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2008 год Эмитента

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год (приложение 2 к Проспекту ценных бумаг) указано, что доля ООО «ДИСЕЙТ» составляла 20 000 рублей или 100% уставного капитала Эмитента.

При этом изменение состава участников Эмитента с момента его государственной регистрации происходило следующим образом:

С даты государственной регистрации ООО «ИНК» единственным его участником являлось Общество с ограниченной ответственностью «ДИСЕЙТ».

23 октября 2007г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ДИСЕЙТ» (ООО «ДИСЕЙТ») и Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство бизнес санирования» (ООО «АБС») был заключен договор о переходе доли в ООО «ИНК», в соответствии с которым ООО «АБС» приобрело 100 % уставного капитала Эмитента.

07 ноября 2007 года решением единственного участника – ООО «АБС» утверждена новая редакция Устава Эмитента, зарегистрированная Инспекцией ФНС России по Советскому району г.Уфы 30.01.2008г.

Таким образом, сведения об участнике общества, указанные в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2008 год ООО «ИНК» являются ошибочными. Соответствующие исправления в Пояснительную записку к бухгалтерской отчетности за 2008 год будут внесены Эмитентом и направлены налоговым органам одновременно с подачей бухгалтерской отчетности за 2009 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ ОБЛИГАЦИЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНК»