

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
Утверждено « 15 » мая 2013 г. размещения « 25 » июня 20 13 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	-	0	2	-	1	0	2	1	4	-	А		
4	В	0	2	-	0	3	-	1	0	2	1	4	-	А		
4	В	0	2	-	0	4	-	1	0	2	1	4	-	А		
4	В	0	2	-	0	5	-	1	0	2	1	4	-	А		
4	В	0	2	-	0	6	-	1	0	2	1	4	-	А		

Совет директоров Открытого акционерного
общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Центра»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Протокол № 12/13

от « 20 » мая 20 13 г.

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам
в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения « _____ » 20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения « _____ » 20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения « _____ » 20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 ____ .

Г

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 ____ .

Г

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-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 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-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 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

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

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» _____ О.Ю. Исаев

«24» мая 2013 г.

Главный бухгалтер – начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Открытого акционерного общества _____ Л.А. Складорова
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

«24» мая 2013 г.

М.П.

Оглавление

Введение.....	11
А: Биржевые облигации серии БО-02	11
Б: Биржевые облигации серии БО-03	13
В: Биржевые облигации серии БО-04.....	15
Г: Биржевые облигации серии БО-05	17
Д: Биржевые облигации серии БО-06.....	19
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	22
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	22
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	23
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	24
1.4. Сведения об оценщике эмитента	31
1.5. Сведения о консультантах эмитента	31
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	31
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
А: Биржевые облигации серии БО-02	32
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	32
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	39
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	40
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	50
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	50
Б: Биржевые облигации серии БО-03	67
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	67
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	67
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	67
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	67
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	68
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	74
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	75
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	85
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	85
В: Биржевые облигации серии БО-04.....	102
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	102
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	102
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	102
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	102
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	103

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	108
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	110
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	120
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	120
Г: Биржевые облигации серии БО-05	136
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	136
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	136
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	136
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	136
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	137
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	142
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	144
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	154
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	154
Д: Биржевые облигации серии БО-06	170
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	170
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	170
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	170
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	170
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	171
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	176
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	178
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	188
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	188
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	204
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	204
3.2. Рыночная капитализация эмитента	204
3.3. Обязательства эмитента	204
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	204
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	205
3.5.1. Отраслевые риски	205
3.5.2. Страновые и региональные риски	205
3.5.3. Финансовые риски	205
3.5.4. Правовые риски	205
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	205
3.5.6. Банковские риски	205
IV. Подробная информация об эмитенте	206
4.1. История создания и развитие эмитента	206
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	206
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	207
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	207
4.1.4. Контактная информация	207
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	208
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	208
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	208
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	208

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	208
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	208
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	208
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	209
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	210
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав	211
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	211
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	212
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	212
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	212
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	212
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	213
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	213
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	213
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	213
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	214
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	214
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	215
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	215
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	216
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	216
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	217
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	217
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	219
A: Биржевые облигации серии БО-02	219
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	219
9.1.1. Общая информация	219
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	234
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	272
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	273
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	273
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	273
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	273
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	273

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	273
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	273
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	273
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	274
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	274
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	274
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	274
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	274
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	275
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	276
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	280
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	281
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	282
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	282
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.....	283
Б: Биржевые облигации серии БО-03	288
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	288
9.1.1. Общая информация	288
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	303
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	341
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	342
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	342
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	342
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	342
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	342
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	342
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	342
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	342
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	343
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	343
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	343
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	343
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	343
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	344
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	345
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	350

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	350
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	351
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	351
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	352
В: Биржевые облигации серии БО-04	357
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	357
9.1.1. Общая информация	357
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	372
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	410
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	411
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	411
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	411
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	411
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	411
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	411
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	411
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	411
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	412
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	412
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	412
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	412
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	412
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	413
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	414
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	419
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	419
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	420
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	420
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	421
Г: Биржевые облигации серии БО-05	426
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	426
9.1.1. Общая информация	426
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	441
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	479
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	480
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	480

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	480
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	480
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	480
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	480
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	480
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	480
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	480
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	481
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	481
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	481
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	481
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	482
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	483
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	487
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	488
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	489
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	489
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.....	490
Д: Биржевые облигации серии БО-06.....	495
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	495
9.1.1. Общая информация	495
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	510
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	548
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	549
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	549
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	549
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	549
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	549
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	549
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	549
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	549
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	549
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	550
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	550
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	550

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	550
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	551
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	552
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	556
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	557
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	558
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	558
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	559
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	564
Приложение № 1 Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2010, 2011 и 2012 годы	565
Приложение № 2 Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 1 квартал 2013 года	941
Приложение № 3 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2010, 2011 и 2012 годы	952
Приложение № 4 Учетные политики на 2010, 2011, 2012 и 2013 годы	1095
Приложение № 5 Сертификат ценных бумаг	1333

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

А: Биржевые облигации серии БО-02

а) Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)¹ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных

¹ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru> .

бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций серий БО-02 является: оптимизация структуры заемного капитала Эмитента, диверсификация ресурсной базы.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на оптимизацию структуры заемного капитала Эмитента, диверсификацию ресурсной базы.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенно – ОАО «МРСК Центра»).

Иная информация отсутствует.

Б: Биржевые облигации серии БО-03

а) Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-03

Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *указанные ценные бумаги отсутствуют.*

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

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций серий БО-03 является: финансирование общекорпоративных нужд Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд Эмитента.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенно – ОАО «МРСК Центра»).

Иная информация отсутствует.

В: Биржевые облигации серии БО-04

а) Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = \text{Ном} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *указанные ценные бумаги отсутствуют.*

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

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций серий БО-04 является: финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенно – ОАО «МРСК Центра»).

Иная информация отсутствует.

Г: Биржевые облигации серии БО-05

а) Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций серий БО-05 является: финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенно – ОАО «МРСК Центра»).

Иная информация отсутствует.

Д: Биржевые облигации серии БО-06

а) Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-06

Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций серий БО-06 является: финансирование основной деятельности Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование основной деятельности Эмитента.

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенно – ОАО «МРСК Центра»).

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 его планов, 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

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *общее собрание акционеров (высший орган управления);*
- *Совет директоров;*
- *Правление (коллегиальный исполнительный орган);*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

Состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Муров Андрей Евгеньевич (председатель)</i>	<i>1970</i>
<i>Бранис Александр Маркович</i>	<i>1977</i>
<i>Гуджоян Дмитрий Олегович</i>	<i>1977</i>
<i>Казаченков Андрей Валентинович</i>	<i>1980</i>
<i>Куликов Денис Викторович</i>	<i>1975</i>
<i>Ромейко Дмитрий Игоревич</i>	<i>1967</i>
<i>Седунов Валерий Николаевич</i>	<i>1950</i>
<i>Тихонова Мария Геннадьевна</i>	<i>1980</i>
<i>Филькин Роман Алексеевич</i>	<i>1983</i>
<i>Шатохина Оксана Владимировна</i>	<i>1975</i>
<i>Шевчук Александр Викторович</i>	<i>1983</i>

Состав коллегиального исполнительного органа (Правление) Эмитента:

ФИО	Год рождения
<i>Исаев Олег Юрьевич (председатель)</i>	<i>1969</i>
<i>Шумахер Сергей Анатольевич</i>	<i>1955</i>
<i>Клейменов Иван Петрович</i>	<i>1960</i>
<i>Максимов Игорь Викторович</i>	<i>1959</i>
<i>Ткачева Ольга Владимировна</i>	<i>1961</i>
<i>Шаркова Юлия Эдуардовна</i>	<i>1969</i>

Едиличный исполнительный орган (Генеральный директор) Эмитента:

ФИО	Год рождения
<i>Исаев Олег Юрьевич</i>	<i>1969</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *041403757*

Номер счета: *40702810616000001807*

Корр. счет: *30101810400000000757*

Тип счета: *расчетный рублевый счет*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810540020002105*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный рублевый счет*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044525593*

Номер счета: *40702810801100001161*

Корр. счет: *30101810200000000593*

Тип счета: *расчетный рублевый счет*

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *041403757*

Номер счета: *40702840216000000265*

Корр. счет: *30101810400000000757*

Тип счета: *расчетный валютный счет*

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *041403757*

Номер счета: *40702840016008000564*

Корр. счет: **30101810400000000757**
Тип счета: *расчетный валютный счет*

6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**
Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1**
ИНН: **7744001497**
БИК: **044525823**
Номер счета: **40702810300000004749**
Корр. счет: **30101810200000000823**
Тип счета: *расчетный рублевый счет*

7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АКБ «РОСБАНК»**
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11**
ИНН: **7730060164**
БИК: **044525256**
Номер счета: **40702810000000019885**
Корр. счет: **30101810000000000256**
Тип счета: *расчетный рублевый счет*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1) Аудит отчетности Эмитента по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) за 2010 год осуществляло ЗАО «БДО»

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «БДО»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БДО»**
ИНН: **7716021332**
ОГРН: **1037739271701**
Место нахождения: **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 1**
Телефон: **(495) 797-56-65**
Факс: **(495) 797-56-60**
Адрес электронной почты: info@bdo.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период из числа последних завершенных 3 лет, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2010 год**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.**

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

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента не имеется.*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица Эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:*

Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора эмитентом.

Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- *не находиться в процессе ликвидации;*
- *не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*
- *не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;*
- *не подпадать под условия (по отношению к Обществу и дочерним и зависимым обществам Открытого акционерного общества «Российские сети»), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».*

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

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества на своем заседании 04 мая 2010 года (протокол №10/10), рассмотрев предложение Комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ОАО «МРСК Центра» (протокол заседания Комитета по аудиту от 23.04.2010 №04/10), принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ЗАО «БДО». На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» 22 июня 2010 года (протокол от 24.06.2010 №01/10) аудитором эмитента в 2010 году утверждено ЗАО «БДО».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.**

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента. Решением Совета директоров Общества (протокол №16/10 от 30.07.2010) определен размер оплаты услуг аудитора (ЗАО «БДО») за проведение аудита отчетности эмитента в соответствии с РСБУ за 2010 год в сумме 4,557 млн. руб., включая НДС. В соответствии с условиями договора эмитентом аудитор (ЗАО «БДО») перечислено за аудит годовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 2010 год. 4,557 млн. руб., включая НДС.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- 4,557 млн. руб., включая НДС, за аудит бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

2) Аудит отчетности Эмитента по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) за 2011 год осуществляло ООО «РСМ Т.А.»

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСМ Т.А.»**

ИНН: **7722020834**

ОГРН: **1027700257540**

Место нахождения: **Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4**

Телефон: **(495) 363-28-48**

Факс: **(495) 981-41-21**

Адрес электронной почты: **mail@top-audit.ru**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период из числа последних завершенных 3 лет, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2011 год**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента не имеется.**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица Эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:**

Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора эмитентом.

Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- **не находиться в процессе ликвидации;**
- **не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;**
- **не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;**
- **не подпадать под условия (по отношению к Обществу и дочерним и зависимым обществам Открытого акционерного общества «Российские сети»), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».**

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

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества на заседании 03 мая 2011 года (Протокол от 06.05.2011 №11/11), рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ОАО «МРСК Центра», принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ООО «РСМ Т.А.».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» 17 июня 2011 года (Протокол от 21.06.2011 №01/11) аудитором эмитента в 2011 году утверждено ООО «РСМ Т.А.».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.*

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента.

Решением Совета директоров Общества (протокол №17/11 от 29.07.2011) определен размер оплаты услуг аудитора (ООО «РСМ Т.А.») за проведение аудита отчетности эмитента в соответствии с РСБУ за 2011 год в сумме 2,714 млн. руб., включая НДС.

С аудитором (ООО «РСМ Т.А.») заключен договор на оказание аудита годовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 2011 год. Договор сторонами полностью исполнен, по договору выплачено 2,714 млн. руб., включая НДС.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- 2,714 млн. руб., включая НДС, за аудит бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги - отсутствуют.*

3) Аудит отчетности Эмитента по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) за 2012 год и аудит отчетности Эмитента по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010, 2011 и 2012 годы осуществляло ЗАО «КПМГ»

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

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

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Место нахождения: **123317, г. Москва, Пресненская наб., 10, Блок «С»**

Телефон: **(495) 937-44-77**

Факс: **(495) 937-44-99**

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

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период из числа последних завершенных 3 лет, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации за 2012 году, а также независимая проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за 2010, 2011 и 2012 годах.*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации за 2012 году, а также независимая проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за 2010, 2011 и 2012 годах.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.*

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента не имеется.*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица Эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора эмитентом.*

Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- *не находиться в процессе ликвидации;*
- *не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*
- *не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой*

стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и дочерним и зависимым обществам Открытого акционерного общества «Российские сети»), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

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

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества на заседании 28 апреля 2012 года (Протокол от 02.05.2012 № 10/12), рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ОАО «МРСК Центра», принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ЗАО «КПМГ».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» 15 июня 2012 года (Протокол от 20.06.2012 № 01/12) аудитором Эмитента для проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в 2012 году утверждено ЗАО «КПМГ».

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.*

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента. На заседании Совета директоров Общества 16 июля 2012 года (Протокол от 19.07.2012 № 17/12) определен размер оплаты услуг аудитора (ЗАО «КПМГ») за проведение аудита отчетности эмитента в соответствии с РСБУ за 2012 год в сумме 2,115 млн. руб., включая НДС. С аудитором заключен договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 2012 год. Договор сторонами полностью исполнен, по договору выплачено 2,115 млн. руб., включая НДС.

Размер вознаграждения и порядок оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку отчетности МСФО, определяется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Вознаграждение за проверку отчетности по РСБУ:

- 2,115 млн. руб., включая НДС, за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

Вознаграждение за проверку отчетности по МСФО:

- 9,251 млн. руб., включая НДС, за аудит консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

- 8,378 млн. руб., включая НДС, за аудит консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

- 4,366 млн руб., включая НДС, за аудит консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги - отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики), привлеченные эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался*

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался*

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: *не привлекался.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Фамилия, имя, отчество: *Людмила Алексеевна Склярова*

Год рождения: *1958*

Основное место работы и должность данного физического лица: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.*

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

А: Биржевые облигации серии БО-02

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

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцем.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Номер счета: *30411810700001001076*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Номер счета: *304118106000019000033*

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

Номер счета: *304118106000000000123*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Номер счета: *304118404000000000322*

Владелец счета: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: *304118106000000000411*

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
Номер счета: 30411810100002000618

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Номер счета: 30411810700001000323

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Номер счета: 30411810400000000158

Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Номер счета: 30411810400002000059

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30411840300000000752

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»
Номер счета: 40701810300001002311

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно

«Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31.07. 2008

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*
Дата выдачи: *07.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: 7708710924
ОГРН: 1097746831709
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению

Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом

лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами Биржи.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;*
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе Андеррайтера;*
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе Андеррайтера.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 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 о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых

облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. ж) 1) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. ж) 1) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
 - 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
 - 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
 - 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
 - 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

р) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а при досрочном погашении дополнительно публикуется сообщение о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение должно включать в себя: объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

у) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.2. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

ф) Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам).

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 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 Биржевых облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента 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 «о приостановлении ценных бумаг эмитента» 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

и) После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

и) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.

В случае принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ь) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

ы) Сообщение о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

Б: Биржевые облигации серии БО-03

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

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)² не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

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

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о

² Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru> .

существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07.2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
ИНН: 7707194868
ОГРН: 1027739000739
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000
Дата выдачи: 28.03.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
ОГРН: 1037711013295
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
ОГРН: 1027739019142
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационно-сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Номер счета: *30411810700001001076*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Номер счета: *30411810600019000033*

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000123*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета: *30411840400000000322*

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000411*

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Номер счета: *30411810100002000618*

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Номер счета: 30411810700001000323

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Номер счета: 30411810400000000158

Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Номер счета: 30411810400002000059

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30411840300000000752

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»
Номер счета: 40701810300001002311

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ

Капитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭБ Капитал»
ИНН: 7708710924
ОГРН: 1097746831709
Место нахождения: Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000
Дата выдачи: 27.07.2010
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных

договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по

приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами Биржи.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе Андеррайтера;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе Андеррайтера.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо

Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о

существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 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 о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. ж) 1) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. ж) 1) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

р) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а при досрочном погашении дополнительно публикуется сообщение о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами

Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение должно включать в себя: объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

у) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.2. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным

бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

ф) Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам).

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 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 Биржевых облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента 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 «о приостановлении ценных бумаг эмитента» 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ш) После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.

В случае принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ь) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

ы) Сообщение о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

В: Биржевые облигации серии БО-04

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

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)³ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

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

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о

³ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru> .

существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*
Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1027739000739*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))».*

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Номер счета: *30411810700001001076*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Номер счета: *30411810600019000033*

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000123*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета: *30411840400000000322*

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000411*

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Номер счета: *30411810100002000618*

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: *30411810700001000323*

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Номер счета: *30411810400000000158*

Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Номер счета: 30411810400002000059

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30411840300000000752

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»

Номер счета: 40701810300001002311

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))».

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: *7708710924*

ОГРН: *1097746831709*

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на

первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор ofert от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления ofert от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму oferty от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных ofert.

В направляемых offerтах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя offerту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления ofert от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления ofert потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007 г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета

депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на

осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами Биржи.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ «ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе Андеррайтера;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе Андеррайтера.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением

заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за

14(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 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 о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. ж) 1) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. ж) 1) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*
 - 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;*
 - 3) количество размещенных Биржевых облигаций;*
 - 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);*
 - 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации*
- б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.*

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

р) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а при досрочном погашении дополнительно публикуется сообщение о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение должно включать в себя: объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

у) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.2. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

ф) Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам).

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 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 Биржевых облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента 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 «о приостановлении ценных бумаг эмитента» 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

и) После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.*

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

и) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.

В случае принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ъ) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

ы) Сообщение о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

Г: Биржевые облигации серии БО-05

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

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)⁴ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

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

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о

⁴ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru> .

существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: 7708710924
ОГРН: 1097746831709
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: 27.07.2010
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты

счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Номер счета: *30411810700001001076*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Номер счета: *30411810600019000033*

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000123*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета: *30411840400000000322*

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000411*

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Номер счета: *30411810100002000618*

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: *30411810700001000323*

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Номер счета: 30411810400000000158

Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Номер счета: 30411810400002000059

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30411840300000000752

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»

Номер счета: 40701810300001002311

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное

общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1027739000739*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭБ Капитал»

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных

договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по

приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами Биржи.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе Андеррайтера;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе Андеррайтера.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо

Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о

существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 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 о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. ж) 1) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. ж) 1) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

р) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а при досрочном погашении дополнительно публикуется сообщение о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами

Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение должно включать в себя: объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

у) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.2. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным

бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

ф) Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам).

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 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 Биржевых облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента 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 «о приостановлении ценных бумаг эмитента» 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ш) После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не

более 2 (Двух) дней с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.

В случае принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ь) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

ы) Сообщение о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

Д: Биржевые облигации серии БО-06

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

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-06*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)⁵ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

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

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о

⁵ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru> .

существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты

счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Номер счета: *30411810700001001076*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Номер счета: *30411810600019000033*

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000123*

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета: *30411840400000000322*

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Номер счета: *30411810600000000411*

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Номер счета: *30411810100002000618*

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: *30411810700001000323*

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Номер счета: 30411810400000000158

Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Номер счета: 30411810400002000059

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30411840300000000752

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»

Номер счета: 40701810300001002311

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное

общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: *7710301140*
ОГРН: *1027700159288*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на

первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007 г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета

депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на

осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами Биржи.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ «ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе Андеррайтера;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе Андеррайтера.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением

заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за

14(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 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 о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. ж) 1) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. ж) 1) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*
 - 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;*
 - 3) количество размещенных Биржевых облигаций;*
 - 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);*
 - 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации*
- б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.*

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

р) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а при досрочном погашении дополнительно публикуется сообщение о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению, частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним и/или с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение должно включать в себя: объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

у) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.2. раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

ф) Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам).

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 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 Биржевых облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента 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 «о приостановлении ценных бумаг эмитента» 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

и) После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.*

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

и) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.

В случае принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ъ) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

ы) Сообщение о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» следующим образом:

- в Ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;*

- на странице в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, номер телефона: +7 (495) 747-92-92.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Основной целью эмиссии является: оптимизация структуры заемного капитала Эмитента, диверсификация ресурсной базы.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на оптимизацию структуры заемного капитала Эмитента, диверсификацию ресурсной базы.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Основной целью эмиссии является: финансирование общекорпоративных нужд Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд Эмитента.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Основной целью эмиссии является: финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Основной целью эмиссии является: финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Основной целью эмиссии является: финансирование основной деятельности Эмитента.

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на финансирование основной деятельности Эмитента.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не 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.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.1. Отраслевые риски

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.2. Страновые и региональные риски

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.3. Финансовые риски

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.4. Правовые риски

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6. Банковские риски

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **06.08.2007**

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: *«Interregional Distribution Grid Company of Centre», Joint-Stock Company*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **06.08.2007**

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке: *ОАО «МРСК Центра»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **06.08.2007**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *IDGC of Centre, JSC*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **06.08.2007**

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц.

Наименования таких юридических лиц:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»).

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их расположения – Центр, Центр и Приволжье, Урал, Волга, Юг, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Запад.

Помимо этого, Эмитент в настоящее время, в официальных договорах и документах для собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения о регистрации товарного знака:

11 февраля 2010г. зарегистрирован товарный знак ОАО «МРСК Центра» на русском языке (свидетельство № 400905 о регистрации), 18 февраля 2010 г. - на английском языке (свидетельство № 401660 о регистрации).

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»*

Организационно-правовая форма: *Открытое акционерное общество*

Дата изменения: *06.08.2007*

Основание изменения: *Решение Общего собрания акционеров эмитента, функции которого выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России», на заседании 18.07.2007г. (Протокол №1703пр/1 от 18.07.2007г.). Устав эмитента в новой редакции (с учетом изменения наименования эмитента) зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №46 по городу Москва – свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008165394 от 06.08.2007г.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1046900099498*

Дата регистрации: *17.12.2004*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.*

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): *отсутствует*

Номер телефона: *+7 (495) 747-92-92*

Номер факса: *+7 (495) 747-92-95*

Адрес электронной почты: *posta@mrsk-1.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *<http://www.mrsk-1.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>*

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и

взаимодействия с акционерами

Место нахождения подразделения: 127018 Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул. 4

Телефон: (495)747-92-92, доб. 3181

Факс: (495)747-92-95

Адрес электронной почты: Miroshnichenko.TN@mrsk-1.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.mrsk-1.ru>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6901067107

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **14 221**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **16 428**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные именные бездокументарные акции**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **06.05.2013**

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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 1).

Состав отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 года

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за январь-декабрь 2010 года

форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2010 год

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение № 1к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г.

Отчет об изменениях капитала за 2011 г.

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год (Приложение № 1к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за 2012 г.

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

б) У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент готовит квартальную бухгалтерскую отчетность. Состав отчетности:

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 г.,

- Отчет о финансовых результатах за январь-март 2013 г.

Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 1 квартал 2013 года представлена в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

Годовая сводная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как представляется консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. К представляемой

годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность.

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Состав этой отчетности:

за 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг, входят:

*Заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.*

за 2011 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг, входят:

*Заключение независимых аудиторов;
Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.*

за 2012 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг, входят:

*Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.*

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включаются основные положения учетной политики Эмитента на 2010, 2011, 2012 и 2013 годы.

Учетная политика включена в состав Приложения 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг (2012 г.), и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было.*

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 в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ОАО «НЛМК») в октябре 2011 года обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании 9 024 430 306, 30 руб., перечисленных Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в период с 2008 по 2011 год в счет оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Исковое заявление принято к производству Арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-116750/11-58-728). В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены ОАО «ФСК ЕЭС», Федеральная служба по тарифам, Министерство энергетики РФ, Управление энергетики и тарифов Липецкой области и Администрация Липецкой области.

В судебном заседании, состоявшемся 23.07.2012, ОАО «НЛМК» заявило об отказе от исковых требований к ОАО «МРСК Центра» на общую сумму 3 902 307 256,96 руб. (в том числе 685 374 242,85 руб. – в части требований, в отношении которых истек срок исковой давности, 3 216 933 014,11 – в части требований по присоединениям, не относящимся к объектам электросетевого хозяйства подстанций «Северная», «Маталлургическая», «Новая»).

Судебным решением, резолютивная часть которого была оглашена 11.10.2012, исковые требования ОАО «НЛМК» о взыскании с ОАО «МРСК Центра» 5 122 123 049,34 руб. были

удовлетворены. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого оглашена 06.03.2013 г. решение суда первой инстанции оставлено в силе. Подана кассационная жалоба.

Эмитент не участвовал/не участвует в иных судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

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

А: Биржевые облигации серии БО-02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*
Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций данной серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 о депозитарной деятельности 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении законодательства Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)⁶ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно

⁶ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

«Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31.07. 2008

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*
Дата выдачи: *07.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: 7708710924
ОГРН: 1097746831709
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в

размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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 – Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «15» мая 2013 года, Протокол № 12/13 от «20» мая 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка купона на первый купонный период (C1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

2. Купон: процентная ставка купона на второй купонный период (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки купона на второй купонный период, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

3. Купон: процентная ставка купона на третий купонный период (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки купона на третий купонный период, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций . Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

4. Купон: процентная ставка купона на четвертый купонный период (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки купона на четвертый купонный период, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

5. Купон: процентная ставка купона на пятый купонный период (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона	Датой окончания купонного периода пятого купона является	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
--	--	--

является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	$КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C5 - размер процентной ставки купона на пятый купонный период, проценты годовых; T4 - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	---

6. Купон: процентная ставка купона на шестой купонный период (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C6 - размер процентной ставки купона на шестой купонный период, проценты годовых; T5 - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

7. Купон: процентная ставка купона на седьмой купонный период (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p>
---	--	---

		<p><i>C7 - размер процентной ставки купона на седьмой купонный период, проценты годовых;</i></p> <p><i>T6 - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T7 - дата окончания седьмого купонного периода Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	---

8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p><i>где</i></p> <p><i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</i></p> <p><i>C8 - размер процентной ставки купона на восьмой купонный период, проценты годовых;</i></p> <p><i>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T8 - дата окончания восьмого купонного периода Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	--	---

9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p><i>где</i></p> <p><i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</i></p> <p><i>C9 - размер процентной ставки купона на девятый купонный период, проценты годовых;</i></p> <p><i>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T9 - дата окончания девятого купонного периода Биржевых облигаций.</i></p>
---	---	---

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки купона на десятый купонный период, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки купона на одиннадцатый купонный период, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
---	--	--

		запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

12. Купон: процентная ставка купона на двенадцатый купонный период (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C12 - размер процентной ставки купона на двенадцатый купонный период, проценты годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

13. Купон: процентная ставка купона на тринадцатый купонный период (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C13 - размер процентной ставки купона на тринадцатый купонный период, проценты годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

14. Купон: процентная ставка купона на четырнадцатый купонный период (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C14 - размер процентной ставки купона на четырнадцатый купонный период, проценты годовых; T13 - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

15. Купон: процентная ставка купона на пятнадцатый купонный период (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C15 - размер процентной ставки купона на пятнадцатый купонный период, проценты годовых; T14 - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

16. Купон: процентная ставка купона на шестнадцатый купонный период (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
---	--	---

день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	даты начала размещения Биржевых облигаций.	облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C16$ - размер процентной ставки купона на шестнадцатый купонный период, проценты годовых; $T15$ - дата начала шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T16$ - дата окончания шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

17. Купон: процентная ставка купона на семнадцатый купонный период ($C17$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C17 * Not * (T17 - T16) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C17$ - размер процентной ставки купона на семнадцатый купонный период, проценты годовых; $T16$ - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T17$ - дата окончания семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

18. Купон: процентная ставка купона на восемнадцатый купонный период ($C18$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C18 * Not * (T18 - T17) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C18$ - размер процентной ставки купона на восемнадцатый купонный период, проценты годовых;
---	--	--

		<p>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

19. Купон: процентная ставка купона на девятнадцатый купонный период (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C19 - размер процентной ставки купона на девятнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

20. Купон: процентная ставка купона на двадцатый купонный период (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C20 - размер процентной ставки купона на двадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки</p>
--	--	--

		(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставке(ах) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002 (Две тысячи второй) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3094 (Три тысячи девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

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

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг..

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация о получении Эмитентом от бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык⁷;

б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о

⁷ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$КД_k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,

$k=1, 2, 3...19$;

$КД_k$ – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k -й купонный период, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_k - размер процентной ставки k -того купона, в процентах годовых;

$T(k-1)$ - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(k)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(k)$ - дата окончания k -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

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

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

В) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- *выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁸;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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);

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенная часть номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится 1 выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

1. Вид: *биржевые облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным*

централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

	4 кв. 2012 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,95
Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	95
Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,54

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: ***Места не имеет.***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещаемый выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным к какому-либо иному выпуску.

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Биржевых облигаций к обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций: С даты начала обращения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Раскрываются 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.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-02		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не более	35 010 000	0,70

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0,00
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	25 010 000	0,50
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), не более	1 500 000	0,03
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более;	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), не более	500 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	7 500 000	0,15

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения - в газете «Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через организацию, оказывающую услугу по осуществлению функций Андеррайтера.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Б: Биржевые облигации серии БО-03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций данной серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи

последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 о депозитарной деятельности 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении законодательства Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств,

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)⁹ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,

⁹ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))».

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1027739000739*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*
Дата выдачи: *07.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: *7710301140*
ОГРН: *1027700159288*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение

Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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 – Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «15» мая 2013 года, Протокол № 12/13 от «20» мая 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка купона на первый купонный период (C1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * \text{Ном} * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

2. Купон: процентная ставка купона на второй купонный период (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * \text{Ном} * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки купона на второй купонный период, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	---

3. Купон: процентная ставка купона на третий купонный период (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	---

<p>третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки купона на третий купонный период, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций . Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

4. Купон: процентная ставка купона на четвертый купонный период (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки купона на четвертый купонный период, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка купона на пятый купонный период (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной</p>
---	---	---

		<p>Биржевой облигации;</p> <p>$C5$ - размер процентной ставки купона на пятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T4$ - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T5$ - дата окончания пятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

6. Купон: процентная ставка купона на шестой купонный период ($C6$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * \text{Ном} * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C6$ - размер процентной ставки купона на шестой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T5$ - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T6$ - дата окончания шестого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

7. Купон: процентная ставка купона на седьмой купонный период ($C7$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * \text{Ном} * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C7$ - размер процентной ставки купона на седьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T6$ - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T7$ - дата окончания седьмого купонного периода</p>
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки купона на восьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки купона на девятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой</p>
--	--	--

		увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки купона на десятый купонный период, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки купона на одиннадцатый купонный период, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

12. Купон: процентная ставка купона на двенадцатый купонный период (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C12 - размер процентной ставки купона на двенадцатый купонный период, проценты годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

13. Купон: процентная ставка купона на тринадцатый купонный период (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C13 - размер процентной ставки купона на тринадцатый купонный период, проценты годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

14. Купон: процентная ставка купона на четырнадцатый купонный период (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
--	--	--

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C14$ - размер процентной ставки купона на четырнадцатый купонный период, проценты годовых; $T13$ - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T14$ - дата окончания четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---------------------------------------	---

15. Купон: процентная ставка купона на пятнадцатый купонный период ($C15$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Not * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C15$ - размер процентной ставки купона на пятнадцатый купонный период, проценты годовых; $T14$ - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T15$ - дата окончания пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

16. Купон: процентная ставка купона на шестнадцатый купонный период ($C16$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Not * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C16$ - размер процентной ставки купона на шестнадцатый купонный период, проценты годовых; $T15$ - дата начала шестнадцатого купонного периода
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций;</p> <p>$T16$ - дата окончания шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

17. Купон: процентная ставка купона на семнадцатый купонный период ($C17$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C17$ - размер процентной ставки купона на семнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T16$ - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T17$ - дата окончания семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

18. Купон: процентная ставка купона на восемнадцатый купонный период ($C18$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C18$ - размер процентной ставки купона на восемнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T17$ - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T18$ - дата окончания восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки</p>
--	---	---

		(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

19. Купон: процентная ставка купона на девятнадцатый купонный период (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C19 - размер процентной ставки купона на девятнадцатый купонный период, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

20. Купон: процентная ставка купона на двадцатый купонный период (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C20 - размер процентной ставки купона на двадцатый купонный период, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставке(ах) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с

Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002 (Две тысячи второй) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3094 (Три тысячи девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

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

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг..

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация о получении Эмитентом от бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у

владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹⁰;

б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

¹⁰ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$КД_k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,

$k=1, 2, 3...19$;

$КД_k$ – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k -й купонный период, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_k - размер процентной ставки k -того купона, в процентах годовых;

$T(k-1)$ - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(k)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(k)$ - дата окончания k -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

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

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

В) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- *выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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);

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

¹¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенная часть номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится 1 выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

1. Вид: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча

девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

	4 кв. 2012 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,95
Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	95
Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,54

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: ***Места не имеет.***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение

Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превышает 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превышает 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещаемый выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным к какому-либо иному выпуску.

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Биржевых облигаций к обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций: С даты начала обращения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Раскрываются 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.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

<i>Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:</i>		
<i>Расходы по Биржевым облигациям серии БО-03</i>		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не более	35 010 000	0,70
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0,00
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	25 010 000	0,50
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), не более	1 500 000	0,03
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более;	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), не более	500 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	7 500 000	0,15

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;*
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;*
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;*
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;*
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;*
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения - в газете «Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через организацию, оказывающую услугу по осуществлению функций Андеррайтера.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

В: Биржевые облигации серии БО-04

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В

тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций данной серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней

после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 о депозитарной деятельности 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении законодательства Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)¹² не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания

¹² Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: *7710301140*
ОГРН: *1027700159288*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение

Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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 – Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «15» мая 2013 года, Протокол № 12/13 от «20» мая 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка купона на первый купонный период (C1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * \text{Ном} * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

2. Купон: процентная ставка купона на второй купонный период (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * \text{Ном} * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки купона на второй купонный период, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	---

3. Купон: процентная ставка купона на третий купонный период (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	---

<p>третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки купона на третий купонный период, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций . Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

4. Купон: процентная ставка купона на четвертый купонный период (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки купона на четвертый купонный период, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка купона на пятый купонный период (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной</p>
---	---	---

		<p>Биржевой облигации;</p> <p>$C5$ - размер процентной ставки купона на пятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T4$ - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T5$ - дата окончания пятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

6. Купон: процентная ставка купона на шестой купонный период ($C6$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * \text{Ном} * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C6$ - размер процентной ставки купона на шестой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T5$ - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T6$ - дата окончания шестого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

7. Купон: процентная ставка купона на седьмой купонный период ($C7$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * \text{Ном} * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C7$ - размер процентной ставки купона на седьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T6$ - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T7$ - дата окончания седьмого купонного периода</p>
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки купона на восьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки купона на девятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой</p>
--	--	--

		увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки купона на десятый купонный период, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки купона на одиннадцатый купонный период, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

12. Купон: процентная ставка купона на двенадцатый купонный период (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C12 - размер процентной ставки купона на двенадцатый купонный период, проценты годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

13. Купон: процентная ставка купона на тринадцатый купонный период (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C13 - размер процентной ставки купона на тринадцатый купонный период, проценты годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

14. Купон: процентная ставка купона на четырнадцатый купонный период (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
--	--	--

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C14$ - размер процентной ставки купона на четырнадцатый купонный период, проценты годовых; $T13$ - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T14$ - дата окончания четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---------------------------------------	---

15. Купон: процентная ставка купона на пятнадцатый купонный период ($C15$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Not * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C15$ - размер процентной ставки купона на пятнадцатый купонный период, проценты годовых; $T14$ - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T15$ - дата окончания пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

16. Купон: процентная ставка купона на шестнадцатый купонный период ($C16$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Not * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C16$ - размер процентной ставки купона на шестнадцатый купонный период, проценты годовых; $T15$ - дата начала шестнадцатого купонного периода
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций;</p> <p>T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

17. Купон: процентная ставка купона на семнадцатый купонный период (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C17 - размер процентной ставки купона на семнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

18. Купон: процентная ставка купона на восемнадцатый купонный период (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C18 - размер процентной ставки купона на восемнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки</p>
--	---	--

		(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

19. Купон: процентная ставка купона на девятнадцатый купонный период (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C19 - размер процентной ставки купона на девятнадцатый купонный период, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

20. Купон: процентная ставка купона на двадцатый купонный период (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C20 - размер процентной ставки купона на двадцатый купонный период, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставке(ах) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Датой установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с

Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002 (Две тысячи второй) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3094 (Три тысячи девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

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

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг..

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация о получении Эмитентом от бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у

владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹³;

б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

¹³ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$КД_k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,

$k=1, 2, 3...19$;

$КД_k$ – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k -й купонный период, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_k - размер процентной ставки k -того купона, в процентах годовых;

$T(k-1)$ - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(k)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(k)$ - дата окончания k -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

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

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода *k*, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

В) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- *выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁴;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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);

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

¹⁴ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенная часть номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершающихся лет либо за каждый завершающийся финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится 1 выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

1. Вид: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча

девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

	4 кв. 2012 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,95
Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	95
Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,54

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: ***Места не имеет.***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение

Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превышает 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превышает 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещаемый выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным к какому-либо иному выпуску.

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Биржевых облигаций к обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций: С даты начала обращения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Раскрываются 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.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

<i>Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:</i>		
<i>Расходы по Биржевым облигациям серии БО-04</i>		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не более	35 010 000	0,70
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0,00
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	25 010 000	0,50
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), не более	1 500 000	0,03
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более;	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), не более	500 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	7 500 000	0,15

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;*
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;*
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;*
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;*
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;*
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения - в газете «Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через организацию, оказывающую услугу по осуществлению функций Андеррайтера.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Г: Биржевые облигации серии БО-05

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В

тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций данной серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней

после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 о депозитарной деятельности 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении законодательства Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)¹⁵ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания

¹⁵ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: *7710301140*
ОГРН: *1027700159288*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение

Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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 – Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «15» мая 2013 года, Протокол № 12/13 от «20» мая 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка купона на первый купонный период (C1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * \text{Ном} * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

2. Купон: процентная ставка купона на второй купонный период (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * \text{Ном} * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки купона на второй купонный период, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	---

3. Купон: процентная ставка купона на третий купонный период (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	---

<p>третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки купона на третий купонный период, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций . Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

4. Купон: процентная ставка купона на четвертый купонный период (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки купона на четвертый купонный период, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка купона на пятый купонный период (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной</p>
---	---	---

		<p>Биржевой облигации;</p> <p>$C5$ - размер процентной ставки купона на пятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T4$ - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T5$ - дата окончания пятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

6. Купон: процентная ставка купона на шестой купонный период ($C6$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * \text{Ном} * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C6$ - размер процентной ставки купона на шестой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T5$ - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T6$ - дата окончания шестого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

7. Купон: процентная ставка купона на седьмой купонный период ($C7$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * \text{Ном} * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C7$ - размер процентной ставки купона на седьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T6$ - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T7$ - дата окончания седьмого купонного периода</p>
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки купона на восьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки купона на девятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой</p>
--	--	--

		увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки купона на десятый купонный период, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки купона на одиннадцатый купонный период, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

12. Купон: процентная ставка купона на двенадцатый купонный период (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C12 - размер процентной ставки купона на двенадцатый купонный период, проценты годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

13. Купон: процентная ставка купона на тринадцатый купонный период (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C13 - размер процентной ставки купона на тринадцатый купонный период, проценты годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

14. Купон: процентная ставка купона на четырнадцатый купонный период (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
--	--	--

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C14$ - размер процентной ставки купона на четырнадцатый купонный период, проценты годовых; $T13$ - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T14$ - дата окончания четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---------------------------------------	---

15. Купон: процентная ставка купона на пятнадцатый купонный период ($C15$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Not * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C15$ - размер процентной ставки купона на пятнадцатый купонный период, проценты годовых; $T14$ - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T15$ - дата окончания пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

16. Купон: процентная ставка купона на шестнадцатый купонный период ($C16$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Not * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C16$ - размер процентной ставки купона на шестнадцатый купонный период, проценты годовых; $T15$ - дата начала шестнадцатого купонного периода
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций;</p> <p>T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

17. Купон: процентная ставка купона на семнадцатый купонный период (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C17 - размер процентной ставки купона на семнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

18. Купон: процентная ставка купона на восемнадцатый купонный период (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C18 - размер процентной ставки купона на восемнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки</p>
--	---	--

		(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

19. Купон: процентная ставка купона на девятнадцатый купонный период (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C19 - размер процентной ставки купона на девятнадцатый купонный период, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

20. Купон: процентная ставка купона на двадцатый купонный период (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C20 - размер процентной ставки купона на двадцатый купонный период, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставке(ах) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Датой установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с

Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002 (Две тысячи второй) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3094 (Три тысячи девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

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

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T (j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг..

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация о получении Эмитентом от бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у

владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹⁶;

б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

¹⁶ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$КД_k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,

$k=1, 2, 3...19$;

$КД_k$ – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k -й купонный период, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_k - размер процентной ставки k -того купона, в процентах годовых;

$T(k-1)$ - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(k)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(k)$ - дата окончания k -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

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

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода *k*, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

В) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- *выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁷;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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);

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

¹⁷ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенная часть номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится 1 выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

1. Вид: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

	4 кв. 2012 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,95
Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	95
Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,54

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: **Места не имеет.**

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))».**

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существующем факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭБ Капитал»

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организаторов:

- разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;
- начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещаемый выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным к какому-либо иному выпуску.

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Биржевых облигаций к обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций: С даты начала обращения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Раскрываются 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.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится

размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-05		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не более	35 010 000	0,70
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0,00

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	25 010 000	0,50
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), не более	1 500 000	0,03
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более;	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), не более	500 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	7 500 000	0,15

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения - в газете «Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через организацию, оказывающую услугу по осуществлению функций Андеррайтера.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Д: Биржевые облигации серии БО-06

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-06*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В

тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций данной серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней

после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 о депозитарной деятельности 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении законодательства Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)¹⁸ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с правилами, действующими в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания

¹⁸ Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31.07. 2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

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

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

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

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1027739000739

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
ИНН: *7710301140*
ОГРН: *1027700159288*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Почтовый адрес: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*
Дата выдачи: *06.12.2007*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*
ИНН: *7708710924*
ОГРН: *1097746831709*
Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*
Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*
Дата выдачи: *27.07.2010*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству для опубликования в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (коридор значений ставки купона на первый купонный период), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение

Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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 – Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «15» мая 2013 года, Протокол № 12/13 от «20» мая 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка купона на первый купонный период (C1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * \text{Ном} * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

2. Купон: процентная ставка купона на второй купонный период (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * \text{Ном} * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки купона на второй купонный период, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	---

3. Купон: процентная ставка купона на третий купонный период (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	---

<p>третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки купона на третий купонный период, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций . Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

4. Купон: процентная ставка купона на четвертый купонный период (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки купона на четвертый купонный период, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка купона на пятый купонный период (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной</p>
---	---	---

		<p>Биржевой облигации;</p> <p>$C5$ - размер процентной ставки купона на пятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T4$ - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T5$ - дата окончания пятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

6. Купон: процентная ставка купона на шестой купонный период ($C6$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * \text{Ном} * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C6$ - размер процентной ставки купона на шестой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T5$ - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T6$ - дата окончания шестого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

7. Купон: процентная ставка купона на седьмой купонный период ($C7$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * \text{Ном} * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C7$ - размер процентной ставки купона на седьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T6$ - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T7$ - дата окончания седьмого купонного периода</p>
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки купона на восьмой купонный период, проценты годовых;</p> <p>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки купона на девятый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой</p>
--	--	--

		увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки купона на десятый купонный период, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки купона на одиннадцатый купонный период, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

12. Купон: процентная ставка купона на двенадцатый купонный период (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C12 - размер процентной ставки купона на двенадцатый купонный период, проценты годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

13. Купон: процентная ставка купона на тринадцатый купонный период (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C13 - размер процентной ставки купона на тринадцатый купонный период, проценты годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

14. Купон: процентная ставка купона на четырнадцатый купонный период (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
--	--	--

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C14$ - размер процентной ставки купона на четырнадцатый купонный период, проценты годовых; $T13$ - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T14$ - дата окончания четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---------------------------------------	---

15. Купон: процентная ставка купона на пятнадцатый купонный период ($C15$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Not * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C15$ - размер процентной ставки купона на пятнадцатый купонный период, проценты годовых; $T14$ - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; $T15$ - дата окончания пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

16. Купон: процентная ставка купона на шестнадцатый купонный период ($C16$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Not * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где $КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; $C16$ - размер процентной ставки купона на шестнадцатый купонный период, проценты годовых; $T15$ - дата начала шестнадцатого купонного периода
--	---	---

		<p>Биржевых облигаций;</p> <p>$T16$ - дата окончания шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

17. Купон: процентная ставка купона на семнадцатый купонный период ($C17$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C17$ - размер процентной ставки купона на семнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T16$ - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T17$ - дата окончания семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

18. Купон: процентная ставка купона на восемнадцатый купонный период ($C18$) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>$КД$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>$C18$ - размер процентной ставки купона на восемнадцатый купонный период, проценты годовых;</p> <p>$T17$ - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>$T18$ - дата окончания восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки</p>
--	---	---

		(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

19. Купон: процентная ставка купона на девятнадцатый купонный период (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C19 - размер процентной ставки купона на девятнадцатый купонный период, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	--

20. Купон: процентная ставка купона на двадцатый купонный период (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C20 - размер процентной ставки купона на двадцатый купонный период, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Биржевых облигаций. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	---	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставке(ах) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Датой установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с

Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002 (Две тысячи второй) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3094 (Три тысячи девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

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

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T (j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг..

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация о получении Эмитентом от бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о делистинге Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовые биржи, осуществившие допуск Биржевых облигаций к торгам, прислали ему уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у

владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹⁹;

б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

¹⁹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,

$k=1, 2, 3...19$;

КД k – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k -й купонный период, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Ck - размер процентной ставки k -того купона, в процентах годовых;

$T(k-1)$ - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(k)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(k)$ - дата окончания k -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

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

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода *k*, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. О принятом решении о досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

В) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-Об, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- *выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык²⁰;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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);

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

²⁰ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или в связи с наступлением дефолта по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенная часть номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится 1 выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

1. Вид: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

	4 кв. 2012 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,95
Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	95
Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	100,54

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

В случае если ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: **Места не имеет.**

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))».**

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением одного из Организаторов в качестве лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»).

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существующем факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31.07. 2008*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*
Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1027739000739*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Почтовый адрес: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000*

Дата выдачи: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: 7708710924

ОГРН: 1097746831709

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000*

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организаторов:

- *разработка рекомендаций относительно параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Основные функции Андеррайтера:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и таким лицом отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

Вознаграждение Андеррайтера не превысит 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещаемый выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным к какому-либо иному выпуску.

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Биржевых облигаций к обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций: С даты начала обращения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Раскрываются 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.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях,

когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

<i>Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:</i>		
<i>Расходы по Биржевым облигациям серии БО-06</i>		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не более	35 010 000	0,70
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0,00

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	25 010 000	0,50
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), не более	1 500 000	0,03
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более;	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), не более	500 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	7 500 000	0,15

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения - в газете «Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - <http://www.mrsk-1.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через организацию, оказывающую услугу по осуществлению функций Андеррайтера.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *125375, Москва, ул. Тверская, дом 7*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

Место нахождения: *Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

В соответствии с пунктами 3.13. и 3.14. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.