

Утверждено “ 26 ” сентября 20 13 г.

Внеочередным Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ- Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № _____ б/н

от “ 26 ” сентября 20 13 г.

Допущены к
торгам на
фондовой бирже в
процессе

размещения “ 22 ” октября 20 13 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	-	0	1	-	3	6	3	9	9	-	R		
4	В	0	2	-	0	2	-	3	6	3	9	9	-	R		
4	В	0	2	-	0	3	-	3	6	3	9	9	-	R		

(указываются идентификационные номера, присвоенные выпускам 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

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 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**

“Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”.		
«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)		
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)		
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	(подпись) М.П.	М. Николаидес (И.О. Фамилия)
Дата « ____ » _____ 20 ____ г.		
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	(подпись) М.П.	С. Лазаридес (И.О. Фамилия)
Дата « ____ » _____ 20 ____ г.		
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»		
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись) М.П.	Е.О. Баитанюк (И.О. Фамилия)
Дата “ ____ ” _____ 20 ____ г.		
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» - юридического лица, осуществляющего функции Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «РСГ- Финанс» на основании договора № 10-658 от 01.08.2010 г.		
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	В.Ю. Ключников (И.О. Фамилия)
Дата “ ____ ” _____ 20 ____ г.		

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение	9
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	23
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	23
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	23
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	24
1.4. Сведения об оценщике эмитента	27
1.5. Сведения о консультантах эмитента	28
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	28
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	29
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	29
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	30
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	30
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	38
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	40
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	53
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	53
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	73
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	73
3.2. Рыночная капитализация эмитента	73
3.3. Обязательства эмитента	73
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	73

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	73
IV. Подробная информация об эмитенте	74
4.1. История создания и развитие эмитента	74
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	74
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	74
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	74
4.1.4. Контактная информация	75
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	75
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	75
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	75
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	75
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	75
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	76
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	76
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	76
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	77
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	77
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	77
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	77
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	77
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	77
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	78
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	78
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	78
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	78
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	78
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	78
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации	78

расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	79
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	79
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	80
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	80
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	80
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	80
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	80
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	80
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	81
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	81
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	82
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	82
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	82
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	83
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	85
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	85
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	85
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	85
	87

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	87
9.1.1. <i>Общая информация</i>	87
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i>	106
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i>	155
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i>	155
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i>	155
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i>	155
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	155
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	155
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	156
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	157
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	158
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	163
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	163
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	164
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	164
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	167
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	173
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	173
10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	173
10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	173
10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</i>	173
10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</i>	173
10.1.5. <i>Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала</i>	173

<i>(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций</i>	
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	173
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	173
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	173
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	174
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	174
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	174
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	174
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	174
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	174
10.9. Иные сведения	174
Приложение № 1 Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности за 2010, 2011, 2012 годы	175
Приложение № 2 Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 6 месяцев 2013 года	271
Приложение № 3 Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2012 год, с приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности	276
Приложение № 4 Учетная политика Эмитента на 2010, 2011, 2012 и 2013 годы	299
Приложение № 5 Образцы Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03	524
Приложение № 6 Сведения о поручителе, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03	594
Приложение № 7 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности за 2010, 2011, 2012 годы	698
Приложение № 8 Консолидированная финансовая отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности за 2010, 2011, 2012 годы	843

Введение

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

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01(далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

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

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативными актами) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Полное фирменное наименование поручителя: **«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **отсутствует**

Место нахождения поручителя: **6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)**

Идентификационный номер налогоплательщика: **не применимо**

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **не применимо**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **не применимо**

Регистрационный номер: **266111**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **не применимо**

Поручитель зарегистрирован за пределами Российской Федерации.

Поручитель зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Республики Кипр, гл. 113, в качестве компании с ограниченной ответственностью 24 марта 2008 года.

Регистрирующий орган: **Регистратор Компаний**

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель добровольно не принимал на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Биржевых облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с*

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.rsg-finance.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finance.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативными актами) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Полное фирменное наименование поручителя: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)

Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует

Место нахождения поручителя: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)

Идентификационный номер налогоплательщика: не применимо

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: не применимо

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: не применимо

Регистрационный номер: 266111

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: не применимо

Поручитель зарегистрирован за пределами Российской Федерации.

Поручитель зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Республики Кипр, гл. 113, в качестве компании с ограниченной ответственностью 24 марта 2008 года.

Регистрирующий орган: Регистратор Компаний

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель добровольно не принимал на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Биржевых облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в

случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *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 может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативными актами) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Полное фирменное наименование поручителя: **«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *отсутствует*
Место нахождения поручителя: **6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)**

Идентификационный номер налогоплательщика: *не применимо*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: *не применимо*
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *не применимо*
Регистрационный номер: **266111**
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *не применимо*
Поручитель зарегистрирован за пределами Российской Федерации.
Поручитель зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Республики Кипр, гл. 113, в качестве компании с ограниченной ответственностью 24 марта 2008 года.
Регистрирующий орган: **Регистратор Компаний**

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель добровольно не принимал на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*
Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Биржевых облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых

облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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): *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Эмитент входит в группу компаний «КОРТРОС» (далее также – «Группа», «КОРТРОС».) Группа компаний «КОРТРОС» — правопреемник хорошо известной на отечественном рынке недвижимости ГК «РЕНОВА-СтройГруп».

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента и других компаний Группы.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: финансирование оборотного капитала, расширение инвестиционного потенциала Группы.

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

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Запись о создании юридического лица ООО «РСГ - Финанс» была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29.07.2010 г.

Эмитент был создан для ведения следующих видов деятельности (в соответствии с п.2.2. Устава Эмитента):

- Инвестиционная и финансовая деятельность;
- Финансовое посредничество;
- Деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- Строительная и связанная с ней деятельность;
- Экспортно-импортные операции;
- Консультационная и маркетинговая деятельность;

- Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:
 - консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
 - консультирование по вопросам управления маркетингом;
 - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
 - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
 - предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
 - руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за расходованием ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
 - предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению;
- содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами;
- предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента:

1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации): **4-01-36399-R от 16.12.2010 г.**

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **Объем выпуска по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

Состояние ценных бумаг выпуска: **ценные бумаги выпуска находятся в обращении**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **23.06.2011 г.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.06.2014 г.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>; <http://www.rsg-finans.ru/asr/>

2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Серия: 02

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации): **4-02-36399-R от 19.06.2012 г.**

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **Объем выпуска по номинальной стоимости 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей**

Состояние ценных бумаг выпуска: **ценные бумаги выпуска находятся в обращении**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **13.10.2015 г.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>; <http://www.rsg-finans.ru/asr/>

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с положениями Устава ООО «РСГ - Финанс» (п. 8.1 Устава) органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.*

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Эмитентом на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров не сформирован.

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции):

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
<i>Баишанюк Елена Олеговна</i>	<i>1969</i>

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

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Московский филиал Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК"*

Место нахождения: *117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, строение "Б"*

Идентификационный номер налогоплательщика: *6612010782*

Номера счета: *40701810000010203326*

Тип счета: *расчетный счет*

БИК: *044579200*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810800000000200*

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"*

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7744003399*

Номер счета: *40701810500000000592*

Тип счета: *расчетный счет*

БИК: *044585297*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810500000000297*

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ЗАО "Райффайзенбанк"*

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7744000302*

Номера счета: **40701810900001439660**

Тип счета: **расчетный счет**

БИК: **044525700**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000700**

1.3. Сведения об аудитор(аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольными лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудит БТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудит БТ"**

Место нахождения: **101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.2, офис 29**

ИНН: **7706268228**

ОГРН: **1037700240192**

Телефон: **+7 (495) 624-0655**

Факс: **+7 (495) 623-2897**

Адрес электронной почты: **info@auditbt.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)**

Место нахождения: **105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация: **Дополнительная информация отсутствует**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2010 г., 2012 г.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

- **Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2010;**
- **Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2012;**
- **Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2012.**

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**

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства Эмитентом аудитору и его должностным лицам не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **фактов какой бы то ни было заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, выходящей за рамки договора на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости аудитора от Эмитента, не выявлено, родственные связи отсутствуют;**

должностные лица эмитента, являющиеся 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:

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться в том числе:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности».

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена;*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *участники Общества вносят предложения об аудитор Обществу собранию участников в установленном порядке (Устав п. 8.7). Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (Устав п. 12.1).*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *В рамках договора оказания аудиторских услуг, заключенного с ЗАО «Аудит БТ» через агента Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис», в 2010 г. аудитор осуществлял услуги, связанные с эмиссией ООО «РСГ-Финанс» облигаций серии 01. Данные услуги включали в себя проверку соответствия во всех существенных отношениях информации, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг, сведениям бухгалтерской отчетности за Эмитента за 9 месяцев 2010 года по состоянию на 30 сентября 2010г.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер вознаграждения аудитора определяется условиями договора между аудитором и агентом Эмитента (ООО «РСГ-Бизнес Сервис»). Рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества находятся в компетенции Совета директоров Эмитента (Устав п. 9.2.4).*

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован. В соответствии с п. 9.11 Устава Эмитента в случае, если Совет директоров Общества не сформирован (на Общем собрании участников не принято решение об избрании Совета директоров Общества, либо принято решение не избирать Совет директоров Общества), вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, решает Общее собрание участников, за исключением вопросов о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, в таком случае, относятся к компетенции Генерального директора Общества.

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:

- *Аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 г. - 11 250 рублей, включая НДС.*
- *Аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 г. - 88 000 рублей, включая НДС.*
- *Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 г. - 40 000 рублей, включая НДС.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

2.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит-Строй»*

Место нахождения: *125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, оф.1802*

ИНН: *7725543906*

ОГРН: *1057747489106*

Телефон: *(495) 799-9786; (495) 728-3303*

Факс: *(495) 799-9786*

Адрес электронной почты: *auditstroy@yandex.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»*

Место нахождения: *Россия, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2*

Дополнительная информация: *Дополнительная информация отсутствует*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *2011 г.*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

-Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2011.

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*

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;*

предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства Эмитентом аудитором и его должностным лицам не предоставлялись;*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *фактов какой бы то ни было заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, выходящей за рамки договора на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости аудитора от Эмитента, не выявлено, родственные связи отсутствуют;*

должностные лица эмитента, являющиеся 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:

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться в том числе:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности».

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена;*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *участники Общества вносят предложения об аудиторе Общему собранию участников в установленном порядке (Устав п. 8.7.). Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (Устав п. 12.1).*

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер вознаграждения аудитора определяется условиями договора между аудитором и Эмитентом. Рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества находятся в компетенции Совета директоров Эмитента (Устав п. 9.2.4).*

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован. В соответствии с п. 9.11 Устава Эмитента в случае, если Совет директоров Общества не сформирован (на Общем собрании участников не принято решение об избрании Совета директоров Общества, либо принято решение не избирать Совет директоров Общества), вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, решает Общее собрание участников, за исключением вопросов о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, в таком случае, относятся к компетенции Генерального директора Общества.

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

Фактический размер вознаграждения аудитора за проведение независимой проверки за 2011 год составил 48 000 рублей, включая НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением*

не привлекался.

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент не привлекал финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1. В отношении лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям выпуска серии БО-01 – БО-03, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Полное фирменное наименование: **«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)**

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Номер телефона: **+ 357 24 66 88 00**

Номер факса: **+ 357 24 66 88 00**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *отсутствует*

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2. В отношении иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

На основании Федерального закона о бухгалтерском учете Эмитент на договорных началах передал ведение бухгалтерского учета специализированной организации ООО - «РСГ-Бизнес Сервис».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСГ-Бизнес Сервис»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109028, г.Москва, пер. Подкопаевский, д. 4.**

ИНН: **7709772056**

ОГРН: **1077764215440**

Номер телефона: **(495) 755-80-81**

Номер факса: **(495) 755-80-81 (д.5421)**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *отсутствует*

Указанное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости ценных бумаг: **3 000 000 000 (Три миллиарда) 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: **Эмитент не планирует предлагать 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).**

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости ценных бумаг: **3 000 000 000 (Три миллиарда) 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: **Эмитент не планирует предлагать 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).**

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости ценных бумаг: 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: *Эмитент не планирует предлагать 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).*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Для Биржевых облигаций серии БО-02, Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Для Биржевых облигаций серии БО-02, Для Биржевых облигаций серии БО-03:

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 может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами

(нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее - страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее - страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативными актами) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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: *при размещении Биржевых облигаций путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.*

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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес

107078, г. Москва, проспект Академика

ИНН	Сахарова, д. 12
ОГРН	7728168971
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	1027700067328
Дата выдачи	177-03471-100000
Срок действия	07.12.2000
Орган, выдавший лицензию	бессрочная
	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН	7744001497
ОГРН	1027700167110
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-04229-100000
Дата выдачи	27.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения	г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
ИНН	7703585780
ОГРН	1067746393780
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-11463-100000
Дата выдачи	31.07.2008
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
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
Почтовый адрес	Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН	7710048970
ОГРН	1027739007768
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-06514-100000
Дата выдачи	08.04.2003
Срок действия	без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «УРАЛСИБ»

Место нахождения

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

ИНН

0274062111

ОГРН

1020280000190

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-06461-100000

Дата выдачи

07.03.2003

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

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

Почтовый адрес

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

ИНН

7744003399

ОГРН

1037711013295

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-03454-100000

Дата выдачи

07.12.2000

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

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

Почтовый адрес

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

ИНН

7744000912

ОГРН

1027739019142

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-03816-100000

Дата выдачи

13.12.2000

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

Полное фирменное наименование

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование

ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения

Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

Почтовый адрес	<i>Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9</i>
ИНН	<i>7729405872</i>
ОГРН	<i>1027739056927</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-02954-100000</i>
Дата выдачи	<i>27.11.2000</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>
Полное фирменное наименование	<i>Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО АКБ «Связь-Банк»</i>
Место нахождения	<i>125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7</i>
Почтовый адрес	<i>125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7</i>
ИНН	<i>7710301140</i>
ОГРН	<i>1027700159288</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-10817-100000</i>
Дата выдачи	<i>06.12.2007</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФСФР России</i>
Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «Райффайзенбанк»</i>
Место нахождения	<i>129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1</i>
Почтовый адрес	<i>129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1</i>
ИНН	<i>7744000302</i>
ОГРН	<i>1027739326449</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-02900-100000</i>
Дата выдачи	<i>27.11.2000</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>
Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО "Россельхозбанк"</i>
Место нахождения	<i>119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3</i>
Почтовый адрес	<i>119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3</i>
ИНН	<i>7725114488</i>
ОГРН	<i>1027700342890</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>077-08455-100000</i>
Дата выдачи	<i>19.05.2005</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФСФР России</i>

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
Почтовый адрес	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН	7730060164
ОГРН	1027739460737
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-05721-100000
Дата выдачи	06.11.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
Почтовый адрес	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
ИНН	7831000637
ОГРН	1027800000062
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	078-04511-100000
Дата выдачи	18.01.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов (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.

Эмитент уведомляет Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, 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.

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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и такими лицами 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 лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

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 не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Для Биржевых облигаций серии БО-02, Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Срок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма расчетов ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
БИК	044583505
ИНН	7702165310
К/с	30105810100000000505
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	№ 3294
Срок действия	без ограничения срока действия
Дата выдачи	26.07.2012
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из Организаторов, которыми могут выступать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц.

Владелец счета: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Номер счета: **30411810400002000059**

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

Номер счета: **30411810600000000123**

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

Номер счета: **30411810700001001076**

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

Номер счета: **30411810600019000033**

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»*
Номер счета: 30411810600000000181

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

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

Владелец счета: *Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)*
Номер счета: 30401810800100000079

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

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Номер счета: 30401810900100000322

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
Номер счета: 30411810100000000704

Владелец счета: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Номер счета: 30411810600000000411

Владелец счета: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)*
Номер счета: 30401810000100000701

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: такая форма оплаты не предусмотрена.

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: оценщик не привлекается

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

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Для Биржевых облигаций серии БО-02, Для Биржевых облигаций серии БО-03:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их

заключения. Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. В случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов. В случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения.

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».

Размещение Биржевых облигаций проводится путём 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. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо*
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).*

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое

указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент и/или Андеррайтер сообщает о размере процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не удовлетворяются (заявка отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 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 ФБ ММВБ.*

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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

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

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 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.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить

Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи 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 потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Биржевых облигаций 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 покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 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 ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН	7702165310
Телефон	+7 (495) 956-27-90
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	№ 3294
Дата выдачи	26.07.2012
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
К/с	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или 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 торгов ФБ ММВБ.

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 в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

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 покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

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.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- 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 торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки 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 покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

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

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

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

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 Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 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 НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация).

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

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации	02.12.2003
Регистрационный номер	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	без ограничения срока действия

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 Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес	107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
ИНН	7728168971
ОГРН	1027700067328

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03471-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	бессрочная
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН	7744001497
ОГРН	1027700167110

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-04229-100000
Дата выдачи	27.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»

Место нахождения	г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
ИНН	7703585780
ОГРН	1067746393780
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-11463-100000

деятельности

Дата выдачи

31.07.2008

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

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

Почтовый адрес

Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

ИНН

7710048970

ОГРН

1027739007768

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-06514-100000

Дата выдачи

08.04.2003

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «УРАЛСИБ»

Место нахождения

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

ИНН

0274062111

ОГРН

1020280000190

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-06461-100000

Дата выдачи

07.03.2003

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

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

Почтовый адрес

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

ИНН

7744003399

ОГРН

1037711013295

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-03454-100000

Дата выдачи

07.12.2000

Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ России

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
Почтовый адрес	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН	7744000912
ОГРН	1027739019142
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03816-100000
Дата выдачи	13.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН	7729405872
ОГРН	1027739056927
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02954-100000
Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Почтовый адрес	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН	7710301140
ОГРН	1027700159288
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-10817-100000
Дата выдачи	06.12.2007
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
ИНН	7744000302
ОГРН	1027739326449
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02900-100000

Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН	7725114488
ОГРН	1027700342890
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	077-08455-100000
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Машии Порываевой, д. 11
Почтовый адрес	107078, г. Москва, ул. Машии Порываевой, д. 11
ИНН	7730060164
ОГРН	1027739460737
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-05721-100000
Дата выдачи	06.11.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
Почтовый адрес	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
ИНН	7831000637
ОГРН	1027800000062
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	078-04511-100000
Дата выдачи	18.01.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов (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.

Эмитент уведомляет Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, 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.

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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и такими лицами 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 лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

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 не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, для Биржевых облигаций серии БО-02, для Биржевых облигаций серии БО-03:

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: ***Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, для Биржевых облигаций серии БО-02, для Биржевых облигаций серии БО-03:

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу <http://www.e->

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, тел: +7 (495) 755-80-81.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

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

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

8. 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – 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.

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – 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.

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) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9. До даты 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 адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций ;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10. 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 информацию:

10.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

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

Приним оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить

Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

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 Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

10.2. *об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

11. *Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям:*

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательных следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, 6$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона ($i = 2, \dots, 6$). Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона ($i = 2, \dots, 6$) (периода, в котором определяется процентная

ставка по i-тому и последующим купонам) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (i = 2,...,6) (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

12. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или Банка России либо иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

13. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или Банка России либо иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, письменного уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с

даты опубликования ФБ ММВБ через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

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

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

16. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

17. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет

осуществляется после публикации в ленте новостей

17. 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 управления 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 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – 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;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – 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 и на странице Эмитента 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.

2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется 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, в форме сообщения о существенном факте 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

3) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций - 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», «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «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 досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним.

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

Б) 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.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события следующим образом:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 12$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будут определена после полной оплаты Биржевых облигаций.

1) 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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.

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.

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций - 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», «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «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 досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним.

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

18) 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 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – 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/частичному досрочному погашению;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/-28121> – 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/частичному 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.

19. Раскрытие информации о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций.

1) Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления.

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

2) Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

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

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином 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, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 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 следующие сроки со дня 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

- объем неисполненных обязательств,
- причину неисполнения,
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) не позднее 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, 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.

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с:

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия);

- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица;

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.

27. 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 либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав

ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, тел: +7 (495) 755-80-81, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

30. Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>
- не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

31. Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) раскрывается Эмитентом в форме и порядке, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

32. В случае предъявления требования к Поручителю (Поручителям) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям, требования (ий), связанных с исполнением обязательств по Биржевым облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Цели эмиссии и направления использованных средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Эмитент входит в группу компаний «КОРТРОС» (далее также – «Группа», «КОРТРОС».) Группа компаний «КОРТРОС» — правопреемник хорошо известной на отечественном рынке недвижимости ГК «РЕНОВА-СтройГруп».

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента и других компаний Группы.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: финансирование оборотного капитала, расширение инвестиционного потенциала Группы.

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

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование:

На русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»**

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: **29.07.2010**

На английском языке: **Limited liability Company RSG - Finance**

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на английском языке: **29.07.2010**

Сокращенное фирменное наименование:

На русском языке: **ООО «РСГ - Финанс»**

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: **29.07.2010**

На английском языке: **LLC RSG - Finance**

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: **29.07.2010**

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 и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других[юридических лиц Группы компаний «КОРТРОС» (ранее ГК «РЕНОВА-СтройГруп»):

RSG-REAL ESTATE LTD. (РСГ-РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛТД.), RSG-COMMERCIAL REAL ESTATE LTD (РСГ-КОММЕШИАЛ РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛТД.), RSG LTD (РСГ ЛТД.), RSG-UTILITIES DEVELOPMENT LTD. (РСГ-ЮТИЛИТИЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.), RSG-PERM LTD. (РСГ-ПЕРМЬ ЛТД.), RSG-SPECIAL PROJECTS LTD. (РСГ-СПЕШИАЛ ПРОДЖЕКТС ЛТД.), RSG HOTEL PROJECT LTD. (РСГ ХОТЕЛ ПРОДЖЕКТ ЛТД.), RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED (РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД), RSG-SAINT-PETERSBURG LTD. (РСГ-СЭЙНТ-ПИТЕРСБУРГ ЛТД.), RSG-SOUTH URAL LTD. (РСГ-САУС УРАЛ ЛТД.), RSG-KRASNODAR LTD. (РСГ-КРАСНОДАР ЛТД.).

Смешение указанных наименований маловероятно, поскольку фирменное наименование Эмитента на русском/английском языках содержит слова «РСГ - Финанс»/«RSG - Finance».

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента: **Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания.**

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

С даты государственной регистрации Эмитента как юридического лица (29.07.2010) и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1107746601632**

Дата регистрации: **29.07.2010**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции	отсутствует
Номер телефона	+7 (495) 755-80-81
Номер факса	+7 (495) 755-80-81
Адрес электронной почты	e.bashtanyuk@kortros.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах	1) http://www.rsq-finans.ru/asr/ 2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создавалось.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7709858440**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	2
---	---

Доля эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается 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), с указанием категории (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: *информация не приводится, Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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, 2011, 2012), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности приводится в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента состоит из:

2010г.:

- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 г. (Форма № 1 по ОКУД);
- Отчет о прибылях и убытках за Январь-Декабрь 2010 г. (Форма № 2 по ОКУД);
- Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2010 г. (Форма № 3 по ОКУД);
- Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2010 г.; (Форма № 4 по ОКУД);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за Январь-Декабрь 2010 г. (Форма № 5 по ОКУД);
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год.

2011г.:

- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 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 Январь-Декабрь 2011 г.;
- Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2011 г.;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Расчет оценки стоимости чистых активов;
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

2012г.:

- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 год;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2012 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 года;
- Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2012 года;
- Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год.

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: *Эмитентом за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг не составлялась годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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:

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2013 года приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Состав отчетности:

- **Бухгалтерский баланс на 30.06.2013 год**
- **Отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2013 года**

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 финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

в) консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из шести месяцев, а в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения:

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующим за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 год.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, поскольку Эмитент обязан составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность, но не ранее чем с отчетности за 2015 год, в силу включения в котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 16.12.2010, и документарных неконвертируемых процентных облигаций Эмитента на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 19.06.2012.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

В приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг Эмитентом прилагается:

-консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с правилами составления консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 г. с приложенным заключением аудитора в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности.

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 год:

- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г.;
- Консолидированный Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.;
- Консолидированный Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2012 г.;
- Консолидированный Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г.;
- Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год.

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2010, 2011 годы с приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, Эмитентом в составе настоящего Проспекта ценных бумаг не предоставляется в связи с тем, что за указанные периоды Эмитент не имел дочерних и зависимых обществ, а также подконтрольных ему организаций.

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 завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 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 случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться:

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующим за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 год.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, поскольку Эмитент обязан составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность, но не ранее чем с отчетности за 2015 год, в силу включения в котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 16.12.2010, и документарных неконвертируемых процентных облигаций Эмитента на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 19.06.2012.

Консолидированная финансовая отчетность ООО «РСГ - Финанс» по МСФО составляется на уровне контролирующей организации. За три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.), а также по состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг контролирующей по отношению к Эмитенту организацией выступает компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD). Указанная отчетность позволяет более полно отразить все существенные финансовые аспекты деятельности группы организаций, включая Эмитента.

Консолидированная финансовая отчетность «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) за три последних завершенных отчетных года до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг (2010-2012 гг.) с приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО, приводится в Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Состав консолидированной финансовой отчетности 2010 год:

Заключение независимых аудиторов

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Состав консолидированной финансовой отчетности 2011 год:

Заключение независимых аудиторов

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Состав консолидированной финансовой отчетности 2012 год:

Отчет независимых аудиторов

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
Консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2012 года
Консолидированный отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2012 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политике указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершаемого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг

Эмитент ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные положения об учетной политике Эмитента на 2010, 2011, 2012, 2013 гг. приведены в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

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 завершаемых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент за три последних завершаемых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершаемого финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершаемого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:**

Существенных изменений в составе имущества Эмитента произошедших после даты окончания последнего завершаемого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в настоящем проспекте ценных бумаг и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.

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 завершаемых финансовых года,

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

За три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах, участие в которых отразились/ могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

для Биржевых облигаций серии БО-01:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

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

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

для Биржевых облигаций серии БО-02:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

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

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

для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация) с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту Эмитент).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

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

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

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

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

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются 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:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН	7702165310
Телефон	+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	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 Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 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.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 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, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 Биржевых облигаций 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 Биржевые облигации, 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 НРД 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 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 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 15 (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 полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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.

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.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 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 с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями 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, включая вступление в силу нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

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

Размещенные 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 владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

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

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 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) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. 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 соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер 266111, место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING), (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование поручителя: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *отсутствует*

Место нахождения поручителя: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска перед несколькими держателями Биржевых облигаций ни один из держателей Биржевых облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 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 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативными актами) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ 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.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 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».

Размещение Биржевых облигаций проводится путём 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. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявке на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент и/или Андеррайтер сообщает о размере процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не удовлетворяются (заявка отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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

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

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

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 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.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи 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 потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Биржевых облигаций 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 покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН	7702165310
Телефон	+7 (495) 956-27-90
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	№ 3294
Дата выдачи	26.07.2012
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
К/с	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или 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 торгов ФБ ММВБ.

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 в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска **Биржевых облигаций** в течение периода подачи заявок:

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 покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

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.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- 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 торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки 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 покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

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

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

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

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 Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 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 НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация).

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

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации	02.12.2003
Регистрационный номер	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	без ограничения срока действия
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 Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес	107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
ИНН	7728168971
ОГРН	1027700067328
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03471-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	бессрочная
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН	7744001497
ОГРН	1027700167110
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-04229-100000
Дата выдачи	27.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения	г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
ИНН	7703585780
ОГРН	1067746393780
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-11463-100000
Дата выдачи	31.07.2008
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

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
Почтовый адрес	Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН	7710048970
ОГРН	1027739007768
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-06514-100000
Дата выдачи	08.04.2003
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Почтовый адрес	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН	0274062111
ОГРН	1020280000190
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-06461-100000
Дата выдачи	07.03.2003
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

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
Почтовый адрес	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН	7744003399
ОГРН	1037711013295
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03454-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

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
Почтовый адрес	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН	7744000912
ОГРН	1027739019142

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03816-100000
Дата выдачи	13.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН	7729405872
ОГРН	1027739056927
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02954-100000
Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Почтовый адрес	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН	7710301140
ОГРН	1027700159288
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-10817-100000
Дата выдачи	06.12.2007
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
ИНН	7744000302
ОГРН	1027739326449
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02900-100000
Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО "Россельхозбанк"</i>
Место нахождения	<i>119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3</i>
Почтовый адрес	<i>119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3</i>
ИНН	<i>7725114488</i>
ОГРН	<i>1027700342890</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>077-08455-100000</i>
Дата выдачи	<i>19.05.2005</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФСФР России</i>

Полное фирменное наименование	<i>Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО АКБ «РОСБАНК»</i>
Место нахождения	<i>107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11</i>
Почтовый адрес	<i>107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11</i>
ИНН	<i>7730060164</i>
ОГРН	<i>1027739460737</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-05721-100000</i>
Дата выдачи	<i>06.11.2001</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>

Полное фирменное наименование	<i>КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)</i>
Место нахождения	<i>191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»</i>
Почтовый адрес	<i>191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»</i>
ИНН	<i>7831000637</i>
ОГРН	<i>1027800000062</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>078-04511-100000</i>
Дата выдачи	<i>18.01.2001</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФСФР России</i>

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов (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.

Эмитент уведомляет Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, 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.

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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и такими лицами 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 лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

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 не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим 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 и Проспект ценных бумаг утверждены решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» «26» сентября 2013 года, Протокол от «26» сентября 2013 года №б/н.

В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.***

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) размер дохода по облигациям:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 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) и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = \text{Not} * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

$K(i)$ – сумма выплаты купонного дохода по i -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки купона i -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$ – дата окончания i -того купонного периода;

$T(i-1)$ – дата начала i -того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый

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.	Процентная ставка по первому купону может определяться: А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

2. Купон: второй

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка по второму купону
--------------	-----------------	-------------------------------------

купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

3. Купон: третий

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.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

4. Купон: четвертый

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.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

6. Купон: шестой

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 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

Если дата окончания любого из шести купонных периодов по Биржевым облигациям 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 определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, 6$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,..., 6). Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (i = 2,...,6) (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Порядок и срок погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается 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.

Условия и порядок погашения облигаций:

Форма погашения: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 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).

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.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций 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.

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.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. 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). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 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 с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: первый

Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. <i>Если дата окончания купонного периода 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.</i> Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации <i>Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме 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.</i> <i>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.</i> 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 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. <i>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.</i> Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.			

2. Купон: второй

182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

3. Купон: третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

4. Купон: четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

5. Купон: пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

6. Купон: шестой

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация не указывается, так как составление списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i> <i>Купонный (процентный) доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **исполнение обязательств по выплате купонного дохода и по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Биржевых облигаций благоприятный.**

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): **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.**

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций: **В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по Биржевым облигациям в целях исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется без составления списка владельцев Биржевых облигаций.**

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: **В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по Биржевым облигациям в целях исполнения обязательств**

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

условия досрочного погашения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости /непогашенной части номинальной стоимости 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).

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.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 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 допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в ленте новостей сообщения 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 допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций..

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в 45 (Сорок пятый) рабочий день с даты предъявления владельцем Биржевых облигаций Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

При этом Дата досрочного погашения не может наступить позднее 1 092-го (Одна тысяча девяносто второго) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее Даты погашения, как она определена в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев облигаций, предусмотренные п.п. 9.1-9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

1. Эмитент обязан направить в НРД уведомление, содержащее сведения:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;

- о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении, с указанием периода приема Требований о досрочном погашении;

- о Дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций.

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 его 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.

2. Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении 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 о досрочном погашении;

- г) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или 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) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- е) налоговый статус лица, владельца Биржевых облигаций или 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) владельца Биржевых облигаций или 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 о досрочном погашении 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 о досрочном погашении, 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 язык;

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, если владельцами Биржевых облигаций являются иностранные граждане государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- 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) в случае, если владельцами Биржевых облигаций являются Российские граждане, проживающие за пределами территории Российской Федерации:

- 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.

Требование о досрочном погашении, 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 о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

3. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования о досрочном погашении).

4. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении уведомляет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении, о принятом решении об удовлетворении Требования о досрочном погашении либо об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием оснований), путем направления письменного уведомления по почтовому адресу, указанному в Требовании о досрочном погашении. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении повторно.

5. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении, 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 направляемом уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также указывает дату исполнения поручений.

6. 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 о досрочном погашении, 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 о досрочном погашении.

7. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении, 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 Эмитентом в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении.

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 поручений (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, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращения у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:

Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

условия досрочного погашения облигаций:

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 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – 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;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – 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 и на странице Эмитента 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.

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. 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. 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).

При этом выплачивается купонный доход по п-му купонному периоду, где п - 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 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 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, в форме сообщения о существенном факте 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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 следующем порядке.

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций - 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», «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «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 досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним.

При этом публикация на странице в сети Интернет и 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.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

Б) 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.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитент, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

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.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

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 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.

Если дата частичного 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.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события следующим образом:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

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.

Стоимость частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$KД_k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%$,

где

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций, $k=1, 2, 3, 4, 5, 6$;
КД k – купонный доход по каждой Биржевой облигации за *k*-й купонный период, в рублях;
Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Ск - 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 частичного 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.

Частичное 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.

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.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций: *иные условия отсутствуют.*

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания *k*-го купонного периода ($k < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций. 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 ($k < 6$) - 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.

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.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по 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, 4, 5, 6;

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 Биржевых облигаций 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 номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.

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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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 следующем порядке.

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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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.

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 и условия 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.

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*.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:
Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала Периода предъявления.

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

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **Лицензия фондовой биржи № 077–10489–000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином 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, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- 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 следующие сроки со дня 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (выше и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Агенту по приобретению Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б)

для Биржевых облигаций серии БО-01:

с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ ООО «РСГ-Финанс» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4; тел.: тел.: +7 (495) 755-80-81.

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

для Биржевых облигаций серии БО-02:

с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ ООО «РСГ-Финанс» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4; тел.: тел.: +7 (495) 755-80-81.

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

для Биржевых облигаций серии БО-03:

с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ ООО «РСГ-Финанс» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4; тел.: тел.: +7 (495) 755-80-81.

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента по приобретению в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом по приобретению в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, тел.: тел.: +7 (495) 755-80-81.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

д) сведения о платежных агентах по облигациям:

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

На дату утверждения Решения о выпуске 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 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:

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость 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 Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате 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.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

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 - номинальную стоимость 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 язык¹;

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.

з) 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 непредоставления 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.

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.

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 номинальной стоимости Биржевых облигаций. Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

¹ 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.

- 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 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:

- 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 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 счёта 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 счёта 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 счёта 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.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.п. 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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 требованием к лицу, несущему солидарную ответственность, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям обеспечивается поручительством «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

- объем неисполненных обязательств,
- причину неисполнения,
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) не позднее 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям обеспечивается поручительством компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD).

Биржевые облигации с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) (далее - «Поручитель»)

сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): отсутствует
место нахождения юридического лица, предоставляющего обеспечение: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING)

Обеспечение по Биржевым облигациям предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным за пределами Российской Федерации.

сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом: регистрационный номер 226111 от 24.03.2008 г., зарегистрировано Регистратором Компаний (запись от 24.03.2008 г. в Реестре Компаний, ведущимся в соответствии с Законом о компаниях гл. 113, раздел 15 (1) Республики Кипр)

адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям (при наличии): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>; <http://www.rsg-finans.ru/asr/>.

Текст Устава Поручителя со всеми изменениями и дополнениями размещен Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/>.

Информация о Поручителе, предоставившего обеспечение по ранее размещенным ценным бумагам Эмитента размещена Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>.

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель добровольно не принимал на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации. В связи с этим, в Приложении № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

для Биржевых облигаций серии БО-01:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения: *поручительство*

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.*

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в полном объеме, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными документами (п.9.4. Решения). В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы номинальной стоимости/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком согласно порядку погашения номинальной стоимости/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами. В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости Биржевой облигации в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, не может быть осуществлена Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг) и в порядке частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными документами. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелец Биржевых облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО 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 погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае, если частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также купонный доход за неоконченный купонный период.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дата допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(жс) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование направляется Поручителю по адресу: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING) заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых;

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Биржевые облигации, действующим в интересах владельцев Биржевых облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Биржевых облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций о последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, 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 Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Биржевых облигаций, номинального держателя Биржевых облигаций или иного уполномоченного Владелец Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать 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 счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств на банковский счет владельца Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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.

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые облигации;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) раскрывается Эмитентом в форме и порядке, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>*
- не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: *отсутствуют.*

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

для Биржевых облигаций серии БО-02:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения: *поручительство*

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: размер обеспечения (руб.): *Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.*

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в полном объеме, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными документами (п.9.4. Решения). В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы номинальной стоимости/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком согласно порядку погашения номинальной стоимости/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами. В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости Биржевой облигации в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, не может быть осуществлена Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг) и в порядке частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными документами. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелецем Биржевых облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО 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 Владелецем Биржевых облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций, определяемую как разницу между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае, если частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также купонный доход за неоконченный купонный период.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дата допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование направляется Поручителю по адресу: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING) заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых;

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Биржевые облигации, действующим в интересах владельцев Биржевых облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Биржевых облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций о последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, 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 Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Биржевых облигаций, номинального держателя Биржевых облигаций или иного уполномоченного Владелец Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать 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 счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств на банковский счет владельца Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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.

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые облигации;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) раскрывается Эмитентом в форме и порядке, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: отсутствуют.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникающих из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

для Биржевых облигаций серии БО-03:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

*способ обеспечения: **поручительство***

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

*размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.***

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Биржевые облигации переданы владельцем Биржевых облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Биржевые облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Эмиссионные документы»), происходит в результате перехода прав на Биржевую облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

Передача прав по поручительству без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в полном объеме, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными документами (п.9.4. Решения). В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы номинальной стоимости/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком согласно порядку погашения номинальной стоимости/ частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами. В данном случае Поручитель обязан открыть в НКО ЗАО НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости Биржевой облигации в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, не может быть осуществлена Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг) и в порядке частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными документами. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелец Биржевых облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО 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 погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае, если частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также купонный доход за неоконченный купонный период.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дата допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(жс) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование направляется Поручителю по адресу: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING) заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых;

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Биржевые облигации, действующим в интересах владельцев Биржевых облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Биржевых облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций о последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, 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 Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Биржевых облигаций, номинального держателя Биржевых облигаций или иного уполномоченного Владелец Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать 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 счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств на банковский счет владельца Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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.

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые облигации;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) раскрывается Эмитентом в форме и порядке, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsg-finans.ru/asr/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: *отсутствуют.*

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку обеспечение по Биржевым облигациям предоставляется иностранным лицом, к отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

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.

Расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н не приводится, поскольку требования пункта 3.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

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) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (присятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

г) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством 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.

Сведения не приводятся, Эмитент не осуществляет эмиссию акций. Эмитент не является акционерным обществом.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

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 завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 16.12.2010 г).*

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 22.06.2011 года

Облигации серии 01 допущены к торгам в процессе обращения 27.06.2011 г., во 2-м квартале 2011 г.

Дата погашения Облигаций серии 01: 18.06.2014 г.

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершённых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги	Наибольшая цена одной ценной бумаги	Рыночная цена одной ценной бумаги*
2 кв. 2011	100	100,5	100,32
3 кв. 2011	97	100,55	98
4 кв. 2011	93	105,25	93,78
1 кв. 2012	91,27	99,95	99,92
2 кв. 2012	92	100	99,74
3 кв. 2012	99,43	100,4	99,97
4 кв. 2012	98,71	101,38	100,69
1 кв. 2013	99,37	102,48	102,11
2 кв. 2013	90,1	103,7	101,87

** 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 от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.*

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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*

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-02-36399-R от 19.06.2012 г).*

Размещение Облигаций серии 02 состоялось 16.10.2012 года

Облигации серии 02 допущены к торгам в процессе обращения 18.10.2012 г., во 4-м квартале 2012 г.

Дата погашения Облигаций серии 02: 13.10.2015 г.

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги	Наибольшая цена одной ценной бумаги	Рыночная цена одной ценной бумаги*
4 кв. 2012	99,5	101,8	101,5
1 кв. 2013	101	102,22	101,95
2 кв. 2013	90,1	103,45	101,44

* 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 от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес

**107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 12**

ИНН	7728168971
ОГРН	1027700067328
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03471-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	бессрочная
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН	7744001497
ОГРН	1027700167110
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-04229-100000
Дата выдачи	27.12.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения	г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
ИНН	7703585780
ОГРН	1067746393780
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-11463-100000
Дата выдачи	31.07.2008
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
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
Почтовый адрес	Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН	7710048970
ОГРН	1027739007768
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-06514-100000
Дата выдачи	08.04.2003
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО «УРАЛСИБ»</i>
Место нахождения	<i>119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8</i>
Почтовый адрес	<i>119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8</i>
ИНН	<i>0274062111</i>
ОГРН	<i>1020280000190</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-06461-100000</i>
Дата выдачи	<i>07.03.2003</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
Место нахождения	<i>119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13</i>
Почтовый адрес	<i>119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13</i>
ИНН	<i>7744003399</i>
ОГРН	<i>1037711013295</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-03454-100000</i>
Дата выдачи	<i>07.12.2000</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Почтовый адрес	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
ИНН	<i>7744000912</i>
ОГРН	<i>1027739019142</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	<i>177-03816-100000</i>
Дата выдачи	<i>13.12.2000</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ России</i>

Полное фирменное наименование	<i>Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк ЗЕНИТ</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9</i>
Почтовый адрес	<i>Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9</i>

ИНН	7729405872
ОГРН	1027739056927
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02954-100000
Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Почтовый адрес	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН	7710301140
ОГРН	1027700159288
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-10817-100000
Дата выдачи	06.12.2007
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
ИНН	7744000302
ОГРН	1027739326449
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-02900-100000
Дата выдачи	27.11.2000
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН	7725114488
ОГРН	1027700342890
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	077-08455-100000
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
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
Почтовый адрес	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН	7730060164
ОГРН	1027739460737
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-05721-100000
Дата выдачи	06.11.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Полное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
Почтовый адрес	191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
ИНН	7831000637
ОГРН	1027800000062
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	078-04511-100000
Дата выдачи	18.01.2001
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов (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.

Эмитент уведомляет Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, 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.

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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором между Эмитентом и такими лицами 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 лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих 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 лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

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

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

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.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации	02.12.2003
Регистрационный номер	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	без ограничения срока действия
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 Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

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.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском

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 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. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг – до даты погашения.***

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

Эмитент не является акционерным обществом. Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются акциями, и (или) ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и (или) опционами Эмитента, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

для Биржевых облигаций серии БО-01:

Указываются:

Наименование	В рублях	в % от объема эмиссии по номинальной стоимости
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	<i>Не более 31 750 000</i>	<i>Не более 1,058</i>
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	<i>Не более 30 000 000</i>	<i>Не более 1</i>
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):	<i>Не более 450 000</i>	<i>Не более 0,015</i>
за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	<i>150 000</i>	<i>0,005</i>
допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»	<i>150 000</i>	<i>0,005</i>
включение в котировальный список ценных бумаг (в случае необходимости)	<i>Не более 150 000</i>	<i>Не более 0,005</i>
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:	<i>Не более 100 000</i>	<i>Не более 0,003</i>
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):	<i>Не более 200 000</i>	<i>Не более 0,007</i>
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	<i>Не более 1 000 000</i>	<i>Не более 0,033</i>
за хранение сертификата	<i>Не более 500 000</i>	<i>Не более 0,02</i>

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

для Биржевых облигаций серии БО-02:

Указываются:

Наименование	В рублях	в % от объема эмиссии по номинальной
--------------	----------	--------------------------------------

		СТОИМОСТИ
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	<i>Не более 31 650 000</i>	<i>Не более 1,055</i>
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	<i>Не более 30 000 000</i>	<i>Не более 1</i>
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):	<i>Не более 350 000</i>	<i>Не более 0,012</i>
за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	<i>50 000</i>	<i>0,002</i>
допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»	<i>150 000</i>	<i>0,005</i>
включение в котировальный список ценных бумаг (в случае необходимости)	<i>Не более 150 000</i>	<i>Не более 0,005</i>
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:	<i>Не более 100 000</i>	<i>Не более 0,003</i>
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):	<i>Не более 200 000</i>	<i>Не более 0,007</i>
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	<i>Не более 1 000 000</i>	<i>Не более 0,033</i>
за хранение сертификата	<i>Не более 500 000</i>	<i>Не более 0,02</i>

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

для Биржевых облигаций серии БО-03:

Указываются:

Наименование	В рублях	в % от объема эмиссии по номинальной стоимости
общий размер расходов эмитента, связанных с	<i>Не более 52 150 000</i>	<i>Не более 1,043</i>

эмиссией ценных бумаг		
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации	
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 50 000 000	Не более 1
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 350 000	Не более 0,007
за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	50 000	0,001
допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»	150 000	0,003
включение в котировальный список ценных бумаг (в случае необходимости)	Не более 150 000	Не более 0,003
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	Не более 100 000	Не более 0,002
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	Не более 200 000	Не более 0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	Не более 1 500 000	Не более 0,03
за хранение сертификата	Не более 700 000	Не более 0,02

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

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

для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регулируется статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг").

До государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и/или признать несостоявшимся выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан недействительным на основании решения суда по иску регистрирующего органа и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Отказ в удовлетворении требования о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным не лишает лицо права предъявить требование о взыскании с эмитента или иных лиц убытков, причиненных в результате совершения нарушений, повлекших признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, в том числе предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" установлены нарушения, по которым регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг, а также основания, по которым выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным.

С момента государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и иных принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг решений эмитента, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

С момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании решений эмитента, принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Срок исковой давности для признания решений, принятых эмитентом, регистрирующим органом и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, недействительными составляет три месяца с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам этих эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, которым были причинены убытки в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Более подробно порядок, условия и последствия приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, несостоявшимся или недействительным определены Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 года N 45.

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:

Порядок возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, определен Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года N 36 (далее – Положение о порядке возврата средств).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, состоит из следующих этапов:

- (1) Создание эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – “Комиссия”).*
- (2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.*
- (3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.*
- (4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*
- (5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сбор сертификатов ценных бумаг в случае документальной формы ценных бумаг.*
- (6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*

Эмитент обязан возратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документальных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение эмитентом или регистратором сертификатов ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков/иного регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

- 1. действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*
- 2. уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.*
- 3. прием и учет сертификатов ценных бумаг в случае осуществления эмитентом самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.*
- 4. организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.*
- 5. определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.*
- 6. составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.*
- 7. осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость), содержащую сведения предусмотренные приложением 1 к Положению о порядке возврата средств, в т.ч.:

- *общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- *общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг (в случае оплаты ценных бумаг денежными и неденежными средствами должен быть указан отдельно общий размер средств по каждой из этих категорий);*
- *размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.*

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества или иным органом управления коммерческой организации, исполняющим аналогичные функции, и заверяется печатью эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- *фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;*
- *количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.*

За предоставление неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном Положением о порядке возврата средств.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление).

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- *полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;*
- *наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- *наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- *полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- *вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- *дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*
- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*
- *место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*
- *категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения. Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rsq-finans.ru/asr/>.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Если иное не установлено Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством РФ.

Сроки возврата средств:

После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 Положения о порядке возврата (4 месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг), эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.

Организация, через которую эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Соответствующие выплаты предполагается осуществлять через одну из кредитных организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Возврат денежных средств Эмитент будет осуществлять самостоятельно.

Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

При выявлении Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков / иными регистрирующими органами в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц эмитента, Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков /иные регистрирующие органы направляют материалы проверок, в правоохранительные органы.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

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.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.9. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.