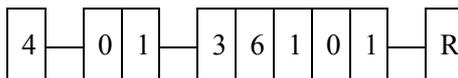


Зарегистрировано "20" октября 2005 г.  
государственный регистрационный номер



*Федеральная служба по финансовым рынкам*

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион»*

*документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 25% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1183-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 25% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1274-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 25% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1365-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 25% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1456-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; способ размещения – открытая подписка*

Утверждено внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион», «29» августа 2005г., Протокол № 6  
на основании решения о размещении облигаций, принятого внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион», «29» августа 2005г., Протокол № 6

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9.*  
Почтовый адрес: *660077, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9.*  
Контактные телефон: *(3912) 581-644; 911-619;*  
Факс: *(3912) 911-606*

**Генеральный директор Общества  
с ограниченной ответственностью  
«ЭйрЮнион»**

**А.И. Маловечкин**

«16» сентября 2005 г.

М.П.

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

*Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»*

**Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии»**

**Б.М. Абрамович**

«16» сентября 2005 г.

М.П.

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

*неконвертируемые  
процентные*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

### **2. Форма ценных бумаг.**

*документарные*

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *4.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий").*

*Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.*

*Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит к новому Владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарию и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.*

*Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную*

бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами Владельцев, с приложением списка этих Владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом Владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к Владельцу, внесенному в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

#### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

#### 5. Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

**7.1. Для обыкновенных акций** указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**7.2. Для привилегированных акций** указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**7.3. Для облигаций** указываются следующие права владельцев облигаций:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска и на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.*

*Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручители).*

*Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.*

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

*Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владелцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владелцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по*

*Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

*Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителей заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.*

*Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

*Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителями договора поручительства, по которому Поручители обязываются перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Обеспечение предоставляется Поручителями в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

*Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).*

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручители и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.*

*Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в*

*п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

**7.4.** Для опционов эмитента указываются: *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**7.5.** В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются: *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:**

*открытая подписка.*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг:**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – в газете «Красноярский рабочий», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:*

- в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 3 (трех) дней;*
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.*

*Указанный срок раскрытия информации в ленте новостей не может быть позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.*

*В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru).*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.*

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

*Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются:*

- 1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер 1);*
- 2. Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер 2).*

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

*Размещению Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.*

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

*Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса подробно описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения:*

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной*

в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр), содержащий все активные заявки на покупку Облигаций и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и/или Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, ИНН (в случае наличия), код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на Бирже.

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.

При этом удовлетворение Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2 заявок на покупку облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок: Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день

*в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций, установлены Правилами торгов Биржи.*

*Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.*

*Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счете путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.*

*В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – Расчетная палата ММВБ).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее – Депозитарий) и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее – Депозитарию) на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

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

*Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  
*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  
*Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*  
Место нахождения: *125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*  
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-07985-000001 на осуществление деятельности на осуществление деятельности фондовой биржи*  
Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*  
Срок действия лицензии: *15.09.2007*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

*Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер 1 и Андеррайтер 2):*

1. Андеррайтер 1:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Русские фонды»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Русские фонды»*

Место нахождения: *123001, г. Москва, ул. Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 077-06555-100000*

Дата выдачи лицензии: *17.10.2003 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

*Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России*

Основные функции данного лица:

*Андеррайтер 1 в рамках заключенного с Эмитентом договора оказывает следующие услуги:*

- 1) содействие в разработке Эмитентом проектов документов, необходимых в соответствии с законодательством РФ для государственной регистрации выпуска облигаций;*
- 2) консультации по вопросам допуска облигаций к размещению на ФБ ММВБ и содействие в проведении переговоров и заключении соответствующих договоров с ФБ ММВБ и ее партнерами по организации торгов и расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг;*
- 3) содействие в подготовке документов, необходимых для допуска облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- 4) подготовка информационного меморандума для инвесторов (документ информационного характера, содержащий информацию об Эмитенте и облигациях и предназначенный для инвесторов);*
- 5) проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и удовлетворительных условий для размещения облигаций;*
- 6) совершение на ФБ ММВБ в соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам облигаций в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств и отсутствия обстоятельств, которые могут неблагоприятно повлиять на размещение и/или обращение Облигаций. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Эмитентом;*
- 7) обеспечение поддержания обращения облигаций на ФБ ММВБ посредством выставления в системе торгов ФБ ММВБ заявок на покупку и заявок на продажу облигаций в ходе проводимых торгов в течение 3 (Трех) месяцев со дня начала обращения облигаций на ФБ ММВБ;*
- 8) совершение иных, не указанных выше действий по поручению Эмитента от своего имени или от имени Эмитента (совершение юридических и иных действий от имени Эмитента или от имени Организатора. К таким действиям, в частности, относятся: совершение сделок в целях изготовления полиграфической и печатной продукции, оказания рекламных услуг, услуг по публикации информации в рамках раскрытия информации об облигациях, организации презентаций, пресс-конференций, встреч с участием инвесторов; совершение сделок за счет Эмитента по приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций).*

*Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет размещаемых ценных бумаг.*

2. Андеррайтер 2:

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

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «РОСБАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11, а/я 208*

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

Дата выдачи лицензии: *06.11.2001 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер 2 в рамках заключенного с Эмитентом договора оказывает следующие услуги:*

- 1) содействие в разработке Эмитентом проектов документов, необходимых в соответствии с законодательством РФ для государственной регистрации выпуска облигаций;*
- 2) консультации по вопросам допуска облигаций к размещению на ФБ ММВБ и содействие в проведении переговоров и заключении соответствующих договоров с ФБ ММВБ и ее партнерами по организации торгов и расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг;*
- 3) содействие в подготовке документов, необходимых для допуска облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*

- 4) подготовка информационного меморандума для инвесторов (документ информационного характера, содержащий информацию об Эмитенте и облигациях и предназначенный для инвесторов);
- 5) проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и удовлетворительных условий для размещения облигаций;
- 6) совершение на ФБ ММВБ в соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам облигаций в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств и отсутствия обстоятельств, которые могут неблагоприятно повлиять на размещение и/или обращение Облигаций. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Эмитентом;
- 7) обеспечение поддержания обращения облигаций на ФБ ММВБ посредством выставления в системе торгов ФБ ММВБ заявок на покупку и заявок на продажу облигаций в ходе проводимых торгов в течение 3 (Трех) месяцев со дня начала обращения облигаций на ФБ ММВБ;
- 8) совершение иных, не указанных выше действий по поручению Эмитента от своего имени или от имени Эмитента (совершение юридических и иных действий от имени Эмитента или от имени Организатора. К таким действиям, в частности, относятся: совершение сделок в целях изготовления полиграфической и печатной продукции, оказания рекламных услуг, услуг по публикации информации в рамках раскрытия информации об облигациях, организации презентаций, пресс-конференций, встреч с участием инвесторов; совершение сделок за счет Эмитента по приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций).

Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет нерасплаченных ценных бумаг.

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

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

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

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (t - T_{j-1}) / 365 / 100 \%$$

где,

Not- часть номинальной стоимости одной Облигации в j-том купонном периоде, руб.;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-16;

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

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

**Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.**

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

**Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 (посредники при размещении Облигаций), которыми являются:**

**1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 1)**

**и/или**

**2. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (Андеррайтер 2).**

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

1. Андеррайтер 1:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (ЗАО «Русские Фонды»)**

Номер счета: **30401810200200000524 в ЗАО РП ММВБ**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

и/или

2. Андеррайтер 2:

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

Номер счета: **30401810400100000411 в ЗАО РП ММВБ**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044525256**

К/с: **30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

**Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами РП ММВБ.**

**Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 в Расчётной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 с Эмитентом.**

**8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в случае признания его несостоявшимся.**

*Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - «Даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций»):*

- 1. 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;*
- 2. 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска – погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;*
- 3. 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;*
- 4. 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания периода погашения каждой из соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций совпадают.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательства по отношению к Владельцу, включенному в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.*

*В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем и/или номинальным*

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Если дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если Владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится непосредственно Владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий перечень Владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Списке Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Облигации имеют 16 купонных периодов.

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                       |

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, которыми являются:

1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 1), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок и/или

2. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (Андеррайтер 2), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и Бирже в письменном виде.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

|  |  |  |
|--|--|--|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:<br>$K1 = C1 * Nom1 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%$ где<br>K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ;<br>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Nom1 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 1-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T0 - дата начала 1-го купонного периода;<br/>T1 - дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> |
|--|--|---|

**2. Купон:** Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K2 = C2 * Nom2 * (T2 - T1) / 365 / 100 \%$ <p>где<br/>K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom2 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 2-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T1 - дата начала 2-го купонного периода;<br/>T2 - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> |
|---|--|---|

**3. Купон:** Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K3 = C3 * Nom3 * (T3 - T2) / 365 / 100 \%$ <p>где<br/>K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom3 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 3-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T2 - дата начала 3-го купонного периода;<br/>T3 - дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод</p> |
|---|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. |
|--|--|---|

**4. Купон:** Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону

|   |   |   |
|---|---|---|
| Датой начала купонного периода второго купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | <p>Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K4 = C4 * Nom4 * (T4 - T3) / 365 / 100 \%,$ <p>где<br/>K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom4 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 4-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T3 - дата начала 4-го купонного периода;<br/>T4 - дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> |
|---|---|---|

**5. Купон:** Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

|  |   |   |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. | <p>Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K5 = C5 * Nom5 * (T5 - T4) / 365 / 100 \%,$ <p>где<br/>K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom5 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 5-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T4 - дата начала 5-го купонного периода;<br/>T5 - дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> |
|--|---|---|

**6. Купон:** Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону

|  |  |  |
|--|--|--|
| Датой начала купонного периода третьего купона является 455-й день с | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й | <p>Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K6 = C6 * Nom6 * (T6 - T5) / 365 / 100 \%,$ |
|--|--|--|

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Даты начала размещения Облигаций. | день с Даты начала размещения Облигаций. | <p>где<br/> <math>K_6</math> - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;;<br/> <math>C_6</math> - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;<br/> <math>Nom_6</math> – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 6-го купонного периода, в рублях;<br/> <math>T_5</math> - дата начала 6-го купонного периода;<br/> <math>T_6</math> - дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> |
|-----------------------------------|--|--|

**7. Купон:** Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. | <p>Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_7 = C_7 * Nom_7 * (T_7 - T_6) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/> <math>K_7</math> - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;;<br/> <math>C_7</math> - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;<br/> <math>Nom_7</math> – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 7-го купонного периода, в рублях;<br/> <math>T_6</math> - дата начала 7-го купонного периода;<br/> <math>T_7</math> - дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 7 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 7 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|---|--|

**8. Купон** Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Датой начала купонного периода пятого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K8 = C8 * Nom8 * (T8 - T7) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ;<br/>C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;<br/>Nom8 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 8-го купонного периода, в рублях;<br/>T7 - дата начала 8-го купонного периода;<br/>T8 - дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 8 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 8 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|---|--|---|

**9. Купон:** Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Датой начала купонного периода шестого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K9 = C9 * Nom9 * (T9 - T8) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ;<br/>C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;<br/>Nom9 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 9-го купонного периода, в рублях;<br/>T8 - дата начала 9-го купонного периода;<br/>T9 - дата окончания 9-го купонного периода.</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 9 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 9 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|--|--|

**10. Купон:** Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K10 = C10 * Nom10 * (T10 - T9) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom10 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 10-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T9 - дата начала 10-го купонного периода;</p> <p>T10 - дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 10 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 10 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5</li> </ul> |
|---|--|---|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | (пяти) дней. |
|--|--|--------------|

**11. Купон** Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода пятого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K11 = C11 * Nom11 * (T11 - T10) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C11 - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom11 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 11-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T10 - дата начала 11-го купонного периода;<br/>T11 - дата окончания 11-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 11 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 11 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|---|---|---|

**12. Купон:** Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода шестого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K12 = C12 * Nom12 * (T12 - T11) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C12 - размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom12 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 12-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T11 - дата начала 12-го купонного периода;</p> |
|---|---|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>T12 - дата окончания 12-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 12 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 12 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|--|---|

**13. Купон:** Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода шестого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K13 = C13 * Nom13 * (T13 - T12) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K13 - сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C13 - размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom13 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 13-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T12 - дата начала 13-го купонного периода;<br/>T13 - дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 13 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 13 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу</li> </ul> |
|---|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>www.krasair.ru - не позднее 3(трех) дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|--|--|

**14. Купон:** Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K14 = C14 * Nom14 * (T14 - T13) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K14 - сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C14 - размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom14 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 14-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T13 - дата начала 14-го купонного периода;<br/>T14 - дата окончания 14-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 14 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 14 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|---|---|

**15. Купон** Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Датой начала купонного периода пятого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K15 = C15 * Nom15 * (T15 - T14) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K15 - сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C15 - размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom15 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 15-го купонного</p> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>периода, в рублях;</p> <p>T14 - дата начала 15-го купонного периода;<br/>T15 - дата окончания 15-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 15 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 15 купону:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.krasair.ru">www.krasair.ru</a> - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|--|--|

**16. Купон:** Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода шестого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Расчёт суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K16 = C16 * Nom16 * (T16 - T15) / 365 / 100 \%$ <p>где,<br/>K16 - сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C16 - размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom16 – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала 16-го купонного периода, в рублях;</p> <p>T15 - дата начала 16-го купонного периода;<br/>T16 - дата окончания 16-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p> <p>Сообщение о процентной ставке по 16 купону должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по 16 купону:</p> |
|---|---|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,</li> <li>• на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 3(трех) дней;</li> <li>• в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.</li> </ul> |
|--|--|---|

**Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.**  
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода;  $j=1-16$ ;

$Nom_j$  - непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала  $j$ -го купонного периода, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона;

$T(j-1)$ -дата начала  $j$ -того купонного периода;

$T$  - дата, на которую вычисляется НКД.

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

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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:

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|--|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты

дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в

Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**2. Купон:** Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|---|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**3. Купон:** Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**4. Купон:** Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**5. Купон:** Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с Даты начала размещения | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|---|--|---|---|

|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Облигаций.   | Облигаций. | Облигаций. |  |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. |            |            |  |

**6. Купон:** Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|---|---|---|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**7. Купон:** Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**8. Купон:** Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**9. Купон:** Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|--|---|--|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

**10. Купон:** Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|                        |                                   |                            |   |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Датой начала купонного | Датой окончания купонного периода | Купонный доход по десятому | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.  | является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. | купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. | такowymi по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. |   |   |   |

**11. Купон:** Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.   | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. |  |  |   |

**12. Купон:** Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.  | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. |  |   |   |

**13. Купон:** Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.  | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.<br>Для целей выплаты дохода по тринадцатому купону используется Список Владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций. |  |   |   |

**14. Купон:** Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|                                |                                   |                   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| Датой начала купонного периода | Датой окончания купонного периода | Купонный доход по | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| периода четырнадцатого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.  | является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. | четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. | такowymi по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Список Владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.</p> |  |   |   |

**15. Купон:** Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.   | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по пятнадцатому купону используется Список Владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Доход по пятнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.</p> |  |   |   |

**16. Купон:** Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.   | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется Список Владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения последней части номинальной стоимости Облигаций. Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.</p> |  |  |   |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Погашение соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.*

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

---

**акционерное общество) (выше и далее – «Платежный агент»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

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

Почтовый адрес: **Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208**

Тел: **(095) 208-90-38**

Факс: **(095) 721-95-50**

Адрес страницы в сети «Интернет»: **www.rosbank.ru**

ИНН: **7730060164**

**Лицензия на осуществление брокерской деятельности**

Номер лицензии: **177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

**Генеральная лицензия на осуществление банковских операций**

Номер лицензии: **2272**

Дата получения лицензии: **27.01.2003 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

Функции платежного агента:

**Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

**Эмитент может назначать дополнительных и иных платёжных агентов и отменять такие назначения.**

**Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и газете «Красноярский рабочий» в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.**

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

**Эмитент обязан возратить Владелецам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.**

**Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:**

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

**Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.**

Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:

**В случае технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.**

**В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций 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.**

Действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:

**В случае дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицу, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.**

**В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций 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.**

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

**Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:**

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АК «КрасЭйр»**

Место нахождения: **Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»**

*Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

*Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.*

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.*

*Содержание надлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

*В случае дефолта и/или технического дефолта Владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить причитающиеся ему суммы по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.*

*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 Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

*Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате*

доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не позднее 5 (пяти) с момента наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент также публикует в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru), в газете «Красноярский рабочий» информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд (подведомственность и срок исковой давности).

## 10. Сведения о приобретении облигаций

1) Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

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

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (095) 725 24 05 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца

**Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.**

**Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).**

**Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).**

**Подпись владельца Облигаций**

**Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»**

**Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.**

**б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.**

**Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.**

**В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.**

**Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.**

**Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.**

**Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в**

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения:

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по шестому купону.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий»- не позднее 5 (пяти) дней.

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарию.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете «Красноярский рабочий» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Также указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 3(трех) дней;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

Указанный срок раскрытия информации в ленте новостей не может быть позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

4) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион»: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9

2. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»: г. Москва, ул. Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1

3. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество): 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владелецам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

5) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru), не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (подписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (подписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или

дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

10) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» не позднее 5 (пяти) дней.

11) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

12) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копии по следующим адресам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион»: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9

2. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»: г. Москва, ул. Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1

3. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество): 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска Облигаций Владелецам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

13) Сообщение о процентной ставке по 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 купонам должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

14) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

15) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

16) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, а также обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не позднее 5 (пяти) с момента наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент также публикует в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru), в газете «Красноярский рабочий» информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд (подведомственность и срок исковой давности)..

17) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

18) В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

19) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

В случае необходимости опубликования информации о существенных фактах в периодическом печатном издании, такая информация будет опубликована в газете «Красноярский рабочий».

20) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и газете «Красноярский рабочий» в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

21) Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения в следующем порядке:

- путем опубликования в ленте новостей и газете «Красноярский рабочий»;
- путем направления уведомления в ФСФР России.

С даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

### 12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АК «КрасЭйр»**

Место нахождения: **Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»**

Основной государственный регистрационный номер: **1022400662404**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **18.09.2002 г.**

**Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

**Облигация с обеспечением предоставляет ее Владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.**

Вид обеспечения: **поручительство**

**Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.**

**Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.**

**Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (Эмиссионные документы) и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

**Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами.**

**Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.**

**С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.**

**Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.**

**За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (размер обеспечения):

**Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.**

**Предельный размер ответственности Поручителя - Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятьсот тысяч) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.**

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

**Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):**

**- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта**

ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями, соответствующими нижеуказанным условиям Оферты (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;
- ИНН Владельца Облигаций;
- налоговый статус Владельца Облигаций;
- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;
- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил Владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В том случае, если предъявляется требование о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования.

*При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.*

*Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.*

*В случае отказа в удовлетворении Требования о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).*

*Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:*

*- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;*

*- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;*

*- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;*

*- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

*Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярск.*

*Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента по месту их нахождения.*

*В случае невозможности получения Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.*

*Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения в следующем порядке:*

- *путем опубликования в ленте новостей и газете «Красноярский рабочий»;*
- *путем направления уведомления в ФСФР России.*

*В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;*
- *в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.*

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

**14.** Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

**15.** **Иные сведения, предусмотренные Стандартами**

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:*

*обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;*

*рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.*

## ОФЕРТА

### о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Красноярск

«30» июня 2005г.

#### 1. Термины и определения.

- 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
- 1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 1.7. «Предельная Сумма» - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигаций.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2. -3.6. Оферты.
- 1.11. «Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.13. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион».

#### 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается

соблюденной. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

### **3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с Эмиссионными документами.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
- ИНН владельца Облигаций,
- налоговый статус владельца Облигаций,
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций,
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты

купонного дохода по Облигациям и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с Эмиссионными документами. В том случае, если предъявляется требование, связанное с обеспечением погашения последней части номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Обществу Требования. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае отказа в удовлетворении Требования об обеспечении погашения последней части номинальной стоимости Облигаций Общество направляет уведомление об отказе в НДС (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

#### **4. Срок действия поручительства**

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств, установленных настоящей Офертой, перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской

Федерации.

## 5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярск.

5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Эмитента по месту их нахождения.

## 6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Юридический адрес:</b>     | 663021, Россия, Красноярский край,<br>Емельяновский район, а/п «Красноярск» |
| <b>ИНН</b>                    | 2411000219  |
| <b>КПП</b>                    | 241101001   |
| <b>ОКПО</b>                   | 01131158  |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40702 810 6 31020000106   |
| <b>Наименование банка</b>     | Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ  |
| <b>БИК</b>                    | 040407627   |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101 810 8 00000000627   |

### Подписи:

**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ **Абрамович Б.М.**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **Мамаева Н.Б.**

М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9.  
Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, 9.

**СЕРТИФИКАТ**

документарных неконвертируемых процентных облигаций  
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  
\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Облигации размещаются путем открытой подписки

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион» (далее – Эмитент)  
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими  
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот  
тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,  
общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.  
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный  
номер \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, составляет 1 500 000 (Один миллион  
пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство  
“Национальный депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее  
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«ЭйрЮнион»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ А.И. Маловечкин

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной ответственностью

«ЭйрЮнион»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ И.Е. Трушко

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Авиакомпания «Красноярские авиалинии»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ Б.М. Абрамович

М.П.

### Права владельцев Облигаций

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, право на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска и на получение 25% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручители).

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владелцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) **вправе предъявить** к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителей заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителями договора поручительства, по которому Поручители обязуются перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владелцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владелцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Обеспечение предоставляется Поручителями в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручители и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

### **Порядок размещения Облигаций выпуска:**

Способ размещения: открытая подписка.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – в газете «Красноярский рабочий», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 3 (трех) дней;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

Указанный срок раскрытия информации в ленте новостей не может быть позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются:

1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер 1);
2. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер 2).

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

Размещении Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса подробно описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр), содержащий все активные заявки на покупку Облигаций и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и/или Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, ИНН (в случае наличия), код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на Бирже.

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся нераспределенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере нераспределенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.

При этом удовлетворение Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2 заявок на покупку облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок: Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций, установлены Правилами торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 информирует потенциальных покупателей о текущем количестве нераспределенных Облигаций на его счете путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества нераспределенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспределенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нераспределенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – Расчетная палата ММВБ).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Проданные при размещении Облигаций переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее – Депозитарий) и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее – Депозитарии) на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

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

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-07985-000001 на осуществление деятельности на осуществление деятельности фондовой биржи

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: 15.09.2007

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер 1 и Андеррайтер 2):

1. Андеррайтер 1:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские фонды»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские фонды»

Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06555-100000

Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г.

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

2. Андеррайтер 2:

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

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСБАНК» (ОАО)

Место нахождения: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 11, а/я 208

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

Дата выдачи лицензии: 06.11.2001 г.

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

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

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (t - T_{j-1}) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom - часть номинальной стоимости одной Облигации в j-том купонном периоде, руб.;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T<sub>j-1</sub> - дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-16;

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

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 (посредники при размещении Облигаций), которыми являются:

1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 1)  
и/или
2. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (Андеррайтер 2).

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

1. Андеррайтер 1:  
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (ЗАО «Русские Фонды»)  
Номер счета: 30401810200200000524 в ЗАО РП ММВБ  
Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ  
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

и/или

2. Андеррайтер 2:  
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)  
Номер счета: 30401810400100000411 в ЗАО РП ММВБ  
Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ  
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044525256  
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 с Эмитентом.

### **Порядок и условия погашения Облигаций, включая срок погашения**

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций"):

5. 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;
6. 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска – погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;
7. 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;
8. 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 25 % номинальной стоимости Облигаций;

Даты начала и окончания периода погашения каждой из соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций совпадают.

#### **Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:**

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к Владельцу, включенному в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления **Списка** владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем и/или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Иные условия и порядок погашения облигаций:**

Если дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если Владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится непосредственно Владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий перечень Владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в **Списке Владельцев** и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту **Список Владельцев** и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а именно:
  - номер счёта;
  - наименование банка, в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платёжного агента.

На основании Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

**Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации.**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Облигации имеют 16 купонных периодов.

1. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, которыми являются:

1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 1), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок

и/или

2. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (Андеррайтер 2), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и Бирже в письменном виде.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

2. Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

3. Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

4. Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

5. Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

6. Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону.

7. Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

8. Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

9. Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

10. Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

11. Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

12. Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

13. Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

14. Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

15. Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

16. Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты шестого купона.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom}_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода; j=1-16;

Nom<sub>j</sub> - непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала j-го купонного периода, в рублях,;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона;

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

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

**Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:**

- 1 купон: 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 2 купон: 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 3 купон: 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 4 купон: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 5 купон: 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 6 купон: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 7 купон: 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 8 купон: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 9 купон: 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 10 купон: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 11 купон: 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 12 купон: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 13 купон: 1183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 14 купон: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 15 купон: 1365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
- 16 купон: 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Списка Владелцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список Владелцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список Владелцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владелцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.**

Эмитент обязан возратить Владелцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

#### **Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:**

В случае технического дефолта Эмитента Владелец Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владелцами Облигаций 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 Владелцу Облигаций.

#### **Действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:**

В случае дефолта Эмитента Владелец Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицу, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владелцами Облигаций 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 Владелцу Облигаций.

#### **Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:**

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владелцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владелцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелцам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владелцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «КрасЭйр»  
Место нахождения: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Содержание надлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта и/или технического дефолта Владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить причитающиеся ему суммы по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока – с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не позднее 5 (пяти) с момента наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент также публикует в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru), в газете «Красноярский рабочий» информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд (подведомственность и срок исковой давности)).

Сведения о приобретении облигаций.

- 1) Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

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

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия.:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (095) 725 24 05 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца Облигаций

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему

торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов ТО.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения:

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по шестому купону.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

## 2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитари.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете в газете «Красноярский рабочий» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Также указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" *по адресу* www.krasair.ru - *не позднее 3(трех) дней* с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

#### **Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

##### Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «КрасЭйр»  
Место нахождения: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»  
Основной государственный регистрационный номер: 1022400662404  
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 18.09.2002 г.

##### Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.):

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя - Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятьсот тысяч) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

##### Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями, соответствующими нижеуказанным условиям Оферты (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;
- ИНН Владельца Облигаций;
- налоговый статус Владельца Облигаций;
- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;
- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил Владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В том случае, если предъявляется требование о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцать) дней с даты предъявления Поручителю Требования.

При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.

В случае отказа в удовлетворении Требования о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об отказе в НДС (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;
- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;
- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярск.

Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента по месту их нахождения.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.

Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения в следующем порядке:

- путем опубликования в ленте новостей и газете «Красноярский рабочий»;
- путем направления уведомления в ФСФР России.

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.krasair.ru](http://www.krasair.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Красноярский рабочий» - не позднее 5 (пяти) дней.

## ОФЕРТА

### о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Красноярск

«30» июня 2005г.

#### 1. Термины и определения.

- 1.1. «НДС» - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.3. «Общество» - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
- 1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

- 1.7. «Предельная Сумма» - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигаций.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2. -3.6. Оферты.
- 1.11. «Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.13. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион».

## **2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.**

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

## **3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.**

- 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, на следующих условиях:  
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с Эмиссионными документами.

- 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

- 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
- ИНН владельца Облигаций,
- налоговый статус владельца Облигаций,
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций,
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с Эмиссионными документами. В том случае, если предъявляется требование, связанное с обеспечением погашения последней части номинальной

стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Обществом Требования. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае отказа в удовлетворении Требования об обеспечении погашения последней части номинальной стоимости Облигаций Общество направляет уведомление об отказе в НДС (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

#### 4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств, установленных настоящей Офертой, перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

#### 5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.5. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярск.

5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Эмитента по месту их нахождения.

#### 6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Юридический адрес:     | 663021, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, а/п «Красноярск» |
| ИНН                    | 2411000219   |
| КПП                    | 241101001  |
| ОКПО                   | 01131158   |
| Расчетный счет         | 40702 810 6 31020000106  |
| Наименование банка     | Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ                                     |
| БИК                    | 040407627  |
| Корреспондентский счет | 30101 810 8 00000000627  |

Подписи:

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Абрамович Б.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мамаева Н.Б.

М.П.

**Порядок хранения и учета прав на Облигации:**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий").

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарий").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому Владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами Владельцев, с приложением списка этих Владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом Владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к Владельцу, внесенному в Список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Место продажи облигаций:**

Местом продажи Облигаций при размещении является Фондовая биржа Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». После размещения и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.

Основным местом продажи на биржевом рынке является:

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 лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-07985-000001 на осуществление деятельности на осуществление деятельности фондовой биржи

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: 15.09.2007

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

#### Иные сведения

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.