

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением

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 наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное наименование: **НДЦ**

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

Контактный телефон: **(495) 956-27-90, 956-27-91**

Факс: **(495) 956-27-92**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739097011**

ИНН: **7706131216**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **№177-03431-000100 от 04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

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

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

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

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобизнес», (далее по тексту – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 - 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
 - 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 - 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 - 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 - 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
 - 6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
- Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.
6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и на условиях, установленных в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 или порядок ее определения:

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

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

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «**Российская газета**».

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

в ленте новостей информационных агентств «**Интерфакс**» или «**АК&М**» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарию, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **три года**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

В каждой заявке указывается процентная ставка по первому купону в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки по первому купону, по которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки по купону, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

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. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

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

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Посредники при размещении ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)** (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

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

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

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.**;

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции данного лица:

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании договора.

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В»

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитории, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,

рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000123**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

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 выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем за 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по следующей формуле: $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по второму купону - C₂ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по третьему купону – C₃ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по четвертому купону – C₄ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода является 728-й день с	Датой окончания купонного периода является 910-й день с	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.
--	---	---

Даты начала размещения Облигаций выпуска	Даты начала размещения Облигаций выпуска	Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

7. Купон: седьмой

Датой начала купонного периода является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

- 1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
- 2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
- 3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,...,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
- 4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по j-му купону доводится Эмитентом

до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления j-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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 - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 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 НДЦ, предшествующего 6 (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. Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 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 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

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 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по

Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-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 второму купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-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 третьему купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-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 четвертому купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-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 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого	Датой окончания купонного периода является дата	Купонный доход по шестому купону	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
--	---	----------------------------------	--

купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (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:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1 274-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 6 (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:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1 456-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 6 (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:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1 638-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 6 (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:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-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 6 (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. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:

День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска Облигаций после его представления в регистрирующий орган – Эмитент публикует в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Облигаций:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
- 6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по

досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИИН владельца Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

После получения от Эмитента информации об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента. Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)** (далее и ранее – **Андеррайтер, Платежный агент**)

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

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

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

Телефон: (495) 980-41-34

ИНН: 7744001497

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

Дата выдачи: 27 декабря 2000г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 Решения о выпуске и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и/или в случае технического дефолта.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
- 6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

1. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении об определении размера процентных ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 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 приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента (АБ «Газпромбанк» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков капитала в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается

в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций

Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. в) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из

которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

1. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты

составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании.

Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в периодическом печатном издании «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней;

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [_http://www.tgk-4.ru](http://www.tgk-4.ru). При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или текста уведомления об итогах выпуска Облигаций, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в уведомления

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.

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

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

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

а) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

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

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

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

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 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 (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие

решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 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 (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется 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 о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет»

ж) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 дней;

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

Информация о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом

ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 дней;

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

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

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг/уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.

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

з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

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

5. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет»

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому купону.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

6. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j=1, \dots, 9$). В случае если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций/до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

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

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 (Двух) дней;

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

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

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

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

9. При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дней с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций;

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

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

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> - в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

10. Раскрытие информации о принятом Уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты составления протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же источниках массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания исполнения Обязательств по Облигациям;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания исполнения Обязательств по Облигациям;

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

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

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

12. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до владельцев Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам):

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

Также сообщения о существенных фактах должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

- в ленте новостей Информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Также сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

14. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту стало известно о соответствующем событии;

15. В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня.

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

**ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44
адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.**

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

17. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

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

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

18. В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» указать в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

19. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лица, предоставившие обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Энергобизнес»**

Место нахождения: **300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13**

ОГРН: **1077106001917**

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. _____

« » _____ 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ИНН 6829012680) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» (ИНН 7106075591);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

- 2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
- 2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»
- 2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.
- 2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода.
- 2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.
- 2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты.
- 2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.
- 2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.
- 2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.
- 2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ИНН 6829012680)

3. Условия акцепта Оферты

- 3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
- 3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.
- 3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

- 4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению

Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в

связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Юридический адрес:	300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13
ИНН	7106075591
КПП	710601001
Расчетный счет	40702810500040002432
Наименование банка	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Туле, г. Тула
Корреспондентский счет	<u>30101810700000000716</u>

Подписи:

Генеральный директор

ООО «Энергобизнес»

Главный бухгалтер

ООО «Энергобизнес»

М.Ю Мальцев

А.И. Кислинская

М.П.

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

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» обязуются 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 эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»

Место нахождения: Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99д.7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.

СЕРТИФИКАТ

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации «__» _____ 200__ г.

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 200__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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

Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания №4»

_____ Г.А. Кочетков

«__» _____ 200__ г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергобизнес»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Энергобизнес»

_____ М.Ю. Мальцев

«__» _____ 200__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением

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 наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное наименование: **НДЦ**

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

Контактный телефон: **(495) 956-27-90, 956-27-91**

Факс: **(495) 956-27-92**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739097011**

ИНН: **7706131216**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **№177-03431-000100 от 04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по

отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

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

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

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

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобизнес», (далее по тексту – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций

несостоявшимся или недействительным.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
- 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
- 6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.

6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и на условиях, установленных в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 или порядок ее определения:

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

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

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «**Российская газета**».

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

в ленте новостей информационных агентств «**Интерфакс**» или «**АК&М**» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **три года**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

В каждой заявке указывается процентная ставка по первому купону в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставке, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки по первому купону, по которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и снятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки по купону, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

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. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются

Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

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

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Посредники при размещении ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)** (далее – **Андеррайтер**)

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

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

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

Дата выдачи: **27 декабря 2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции данного лица:

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании договора.

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока нахождения в котировальном списке «В»

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810400100000123**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.

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 выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем за 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счёта;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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.

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-10$;</p> <p>K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j - 1)$ - дата начала j-того купонного периода;</p> <p>$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй</p>
--	--	---

		<p>знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

2. Купон: второй

<p>Датой начала купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

3. Купон: третий

<p>Датой начала купонного периода является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

4. Купон: четвертый

<p>Датой начала купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

5. Купон: пятый

<p>Датой начала купонного периода является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

6. Купон: шестой

<p>Датой начала купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

7. Купон: седьмой

<p>Датой начала купонного периода является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

8. Купон: восьмой

<p>Датой начала купонного периода является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

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

2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,...,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по j-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления j-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала	Купонный доход по первому купону выплачивается на 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 НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
---	---	--	---

начала размещения Облигаций.	размещения Облигаций.		
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.</p> <p>Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>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.);</p> <p>ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций; - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций; <p>в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; <p>в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:</p>			

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

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:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-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 второму купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-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 третьему купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-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 четвертому купону выплачивается на 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 6 (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:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-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 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-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 6 (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:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1 274-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 6 (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:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1 456-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 6 (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:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1 638-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 6 (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:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-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 6 (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. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:

День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска Облигаций после его представления в регистрирующий орган – Эмитент публикует в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Облигаций:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;
- 6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что депоненты НДС надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДС поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

Затем депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

После получения от Эмитента информации об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)** (далее и ранее – **Андеррайтер, Платежный агент**)

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

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

Почтовый адрес: **117420, Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1.**

Телефон: **(495) 980-41 34**

ИНН: **7744001497**

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

Дата выдачи: **27 декабря 2000г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

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

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 Решения о выпуске и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несут перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и/или в случае технического дефолта.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

6) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

7) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

8) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

9) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

10) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

1. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении об определении размера процентных ставок по купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через

которого Эмитент будет заключать 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 приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента (АБ «Газпромбанк» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков капитала в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и з) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4» документарные неконвертируемые

процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций

Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. в) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации

выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

1. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «**АК&М**» или «**Интерфакс**» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании.

Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («**АК&М**» или «**Интерфакс**») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в периодическом печатном издании «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней;

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет доступен в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Также сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>. При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет

текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или текста уведомления об итогах выпуска Облигаций, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в уведомлении

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.

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

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

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

а) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

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

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

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

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 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 (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 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 (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется 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 о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращения действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет»

ж) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 дней;

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

Информация о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 дней;

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

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

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг/уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.

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

з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

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

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

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

5. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет»

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому купону.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

6. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,...,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций/до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>- не позднее 2 (Двух) дней;

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

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

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

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

9. При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дней с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tgk-4.ru>- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций;

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

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

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.tgk-4.ru> - в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

10. Раскрытие информации о принятом Уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты составления протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же источниках массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания исполнения Обязательств по Облигациям;
- на странице в сети «Интернет» – <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания исполнения Обязательств по Облигациям;

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

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

Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

12. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до владельцев Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам):

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

Также сообщения о существенных фактах должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

- в ленте новостей Информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Также сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

14. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту стало известно о соответствующем событии;

15. В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 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 приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одн го) дня;
- на странице Эмитента: <http://www.tgk-4.ru> в сети «Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня.

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

ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50, Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru>.

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

17. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

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

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

18. В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

19. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня,
- на странице в сети «Интернет»: <http://www.tgk-4.ru> – не позднее 2 дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лица, предоставившие обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Энергобизнес»**

Место нахождения: **300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13**

ОГРН: **1077106001917**

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. _____

« » _____ 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ИНН 6829012680) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» (ИНН 7106075591);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4. настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ИНН 6829012680)

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- 4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);
- 4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
- 4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);
- 4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
- 4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
- 4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.
- 4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
- 4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.
- 4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

- 5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.
- 5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
- 5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.
- 5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;
- 5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

- 6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.
- 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Юридический адрес:	300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13
ИНН	7106075591
КПП	710601001
Расчетный счет	40702810500040002432

Наименование банка	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) <u>в г.Туле, г. Тула</u>
Корреспондентский счет	<u>30101810700000000716</u>

Подписи:

Генеральный директор

ООО «Энергобизнес»

Главный бухгалтер

ООО «Энергобизнес»

М.Ю Мальцев

А.И. Кислинская

М.П.

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

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» обязуются 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 эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).